




# **Haushaltsplan 2019**



# Haushaltsplan

## der Stadt Hohen Neuendorf

2019

27.7.18   
.....  
aufgestellt am / durch Kämmerin

27/7/18   
.....  
festgestellt am / durch Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	7
2. Vorbericht	11
3. Haushaltsplan 2018	47
3.1. Gesamtergebnisplan	51
3.2. Gesamtfinanzplan	47
3.3. Teilergebnispläne der Produktbereiche	55
3.4. Teilfinanzpläne der Produktbereiche	71
3.5. Teilhaushaltspläne der Produkte	86
3.6. Investitionsübersicht (Investitionsplan)	421
4. Produktplan	533
5. Anlagen	537
5.1. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses	538
5.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	539
5.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	540
5.4. Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	541
5.5. Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	542
5.6. Übersicht über die Verbindlichkeiten	543
6. Stellenplan	545
7. Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	549
8. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser	579
9. Wirtschaftsplan der NHN Strom GmbH & Co. KG	597
10. Wirtschaftsplan der NHN Gas GmbH & Co. KG	609



## Haushaltssatzung der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	50.149.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	47.349.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

Einzahlungen auf	53.324.900,00 €
Auszahlungen auf	55.315.700,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.922.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.732.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.182.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.399.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.220.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	183.700,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**5.220.000,00 €**

festgesetzt.

## § 3

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

**3.878.200,00 €**

festgesetzt.

## § 4

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer  |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>300 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>400 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>325 v. H.</b> |



## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **1.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf **150.000,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **380.000,00 €** und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **300.000,00 €**festgesetzt.

## § 6

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

Hohen Neuendorf, den

-----  
Steffen Apelt  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2019**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Einführung in den Haushaltsentwurf 2019
2. Allgemeine Übersichten
  - 2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.
  - 2.2. Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 31.05.2018)
  - 2.3. Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf
  - 2.4. Tagespflege
3. Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre
4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt
  - 4.1. Entwicklung einzelner Ertragspositionen
  - 4.2. Entwicklung der einzelnen Steuerarten
  - 4.3. Entwicklung der Gewerbesteuer
  - 4.4. Entwicklung der Finanzaufweisungen
  - 4.5. Finanzmittelbestand
  - 4.6. Entwicklung einzelner Aufwandspositionen
  - 4.7. Abweichung von einzelnen Positionen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2022
  - 5.1. Leitbildprozessorientierter Haushalt
  - 5.2. Entwicklung des Ergebnisplanes
  - 5.3. Entwicklung einzelner Ertragspositionen
  - 5.4. Entwicklung der Steuereinnahmen
  - 5.5. Entwicklung der sonstigen Erträge
  - 5.6. Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung
  - 5.7. Außerordentliche Erträge
  - 5.8. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen
  - 5.9. Transferaufwendungen
  - 5.10. Abschreibungen
  - 5.11. Außerordentliche Aufwendungen
6. Kommunale Leistungsfähigkeit
  - 6.1. Entwicklung des Überschusses aus dem Ergebnishaushalt
  - 6.2. Investive Schlüsselzuweisungen
  - 6.3. Finanzmittelbestand
  - 6.4. Ein- und Auszahlungen für Investitionen
7. Verpflichtungsermächtigungen
8. Schulden
9. Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen

## 10. Kennzahlen

10.1. Kennzahlen zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage

10.3 Kennzahlen zur allgemeinen Vermögenslage

## 1. Einführung in den Haushaltsentwurf 2019

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Sein Inhalt richtet sich nach § 10 KomHKV.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument für die Haushaltswirtschaft der Stadt Hohen Neuendorf. Nach der Umstellung auf die Doppik wurde er am 01.01.2011 nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Über die gesetzlichen Mindestforderungen hinaus wurden die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene aufgestellt.

Der Produktplan für den Haushalt 2019 umfasst 51 Produkte.

Die Erträge und Aufwendungen sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen zu den Teilhaushalten sind einzeln ausgewiesen. Jedes Produkt bildet ein Budget und ist als ein Deckungskreis im Haushaltsplan ausgewiesen.

Produktübergreifend deckungsfähig sind folgende Aufwendungen:

- Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Personalbereich
- bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen und Auszahlungen für Fernmeldegebühren
- Versicherungen
- Wertberichtigungen von Forderungen

Die Beschreibung der Produkte und Produktgruppen richtet sich nach § 6 Abs. 4 KomHKV.

Die Investitionen wurden gemäß § 5 Abs. 2 der Haushaltssatzung ab einer Wertgrenze von 1.000,00 € grundsätzlich einzeln veranschlagt.

In den nächsten Jahren kommen gravierende Änderungen auf die Stadt Hohen Neuendorf zu, die erheblichen Einfluss auf die Haushaltsdurchführung haben.

So wird die Finanzierung für die Durchführung der in den letzten Jahren geplanten bzw. bereits begonnenen notwendigen Baumaßnahmen die Liquidität der Stadt erheblich überschreiten, so dass die Realisierung der Bauvorhaben nur über weitere Kreditaufnahmen gewährleistet werden kann.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema „Städtischer Mietwohnungsbau“. Hier wurde mit dem Landkreis Oberhavel eine Kooperationsvereinbarung über eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft abgeschlossen. Nächster Schritt ist die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Bevor der entsprechende Gesellschaftervertrag den politischen Gremien des Kreistages und der SVV zur Bestätigung vorgelegt wird, erfolgen noch Ausgaben für kommunalrechtliche, steuerrechtliche und juristische Prüfungen, die im Haushalt 2019 eingestellt wurden. Neben der Eruiierung von geeigneten Grundstücken wurde im Haushalt der Betrag in Höhe von 50.000 € für das Stammkapital der zu gründenden Gesellschaft eingestellt. Außer dem Stammkapital werden zur Mitfinanzierung der geplanten Bauvorhaben weitere Kapitaleinlagen nötig, nach erster Schätzung 2.300.000 € an liquiden Mitteln durch die Stadt und 1.000.000 € als Wertausgleich für das eingebrachte Grundstück.

Schon im letzten Vorbericht wurde dargestellt, dass durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst wurden, was eine Veränderung der Umsatzbesteuerung aller nicht hoheitlichen Aufgabengebiete der Stadt nach sich zieht.

Diese Änderungen betreffen zwar noch nicht den Haushalt 2019 und nur mittelbar das Jahr 2020, jedoch sind bereits jetzt weitreichende Grundsatzentscheidungen zu treffen. Mit der geplanten und bereits umgesetzten Neustruktur wird sich die Verwaltung darauf einstellen.

Leider ist es der Verwaltung auch in diesem Jahr nicht gelungen das Rechnungsergebnis 2017 korrekt darzustellen. Die Ursache liegt im noch nicht fertig gestellten Jahresabschluss 2017. Deshalb sind die Beträge des Vorjahres im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sowie in den Anlagen nur als vorläufiges Ergebnis anzusehen.

## 2. Allgemeine Übersichten

### 2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.

Jahr	Einwohner	Zuwachs
2012	24.811	260
2013	25.001	190
2014	25.215	214
2015	25.492	277
2016	25.696	204
2017	26.028	332

Die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2016 wurde dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen. Der durchschnittliche jährliche Einwohnerzuwachs liegt bei einem Prozent.

Im Jahr 2017 gab es in Hohen Neuendorf 197 Neugeborene, demgegenüber stehen 308 Sterbefälle.

Während 1.479 Personen ihren Lebensmittelpunkt nach Hohen Neuendorf verlagerten, zogen 1.038 Personen fort.

22 % der Einwohner befinden sich im Alter bis max. 24 Jahre, 54 % sind zwischen 25 und 64 Jahren alt und 24 % der Bevölkerung haben das 65. Lebensjahr vollendet.

### 2.2. Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 31.05.2018)

Bezeichnung der Schule/ Anschrift	Art der Schule	Bildungsschwerpunkt	Schülerzahl
Waldgrundschule Hohen Neuendorf Waldstraße 3 16540 Hohen Neuendorf	Grundschule	Schule mit Sportausrichtung	606
Ahorn Grundschule Bergfelde Schulstraße 2 16562 Hohen Neuendorf	Grundschule	Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen	350
Grundschule Niederheide Goethestraße 1 16540 Hohen Neuendorf	Grundschule	Flex-Schule	343
Grundschule Borgsdorf Bahnhofstr. 33 a 16556 Hohen Neuendorf	Grundschule	Flex-Schule	276
Oberschule „Dr. Hugo Rosenthal“ Berliner Straße 41 16540 Hohen Neuendorf	Oberschule	Modellprojekt zur Einführung eines zusätzlichen Wahlpflichtfaches	192
<b>Gesamt</b>			<b>1.767</b>



### 2.3. Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf

<b>Kindereinrichtung Bezeichnung</b>	<b>Träger der Einrichtung</b>	<b>Anzahl der be- treuten Kinder</b>	<b>Geplanter Zuschuss an den Träger</b>
Kids & Co. Kita und Hort	Jugend- und Sozialwerk	530	1.579.900,00 €
Waldheim Kita	Jugend- und Sozialwerk	124	490.000,00 €
Zauberstein Kita	AWO Bernau	117	790.000,00 €
Pustebume Kita	AWO Oberha- velland	120	790.000,00 €
GS Niederheide Hort	Johannesstift	225	390.000,00 €
Waldwichtel Kita	Independent Living	125	840.000,00 €
Kobolde GS Borgsdorf Kita und Hort	Independent Living	210	1.000.000,00 €
Krümelmiste Kita	Impuls.e.V.	124	840.000,00 €
Am Zauberwald Kita	Evang. Jugend- und Fürsorgewerk	100	590.000,00 €
Campus GS Bergfelde Kita und Hort	Evang. Jugend- und Fürsorgewerk	324	1.000.000,00€
Windlichter Hochlandstraße 25 16540 Hohen Neuendorf	Windlichter	19	80.000,00 €
Mosaikvorschule Berliner Straße 60 16540 Hohen Neuendorf	Jugend- und Sozialwerk	32	120.000,00 €
Käferlein Karlstraße 9 16540 Hohen Neuendorf	Käferlein	19	115.000,00 €
Förderhort Borgsdorf Margeritenstraße 3 16556 Hohen Neuendorf	DRK Oranien- burg	36	100.000,00 €
Sprachstand			65.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>2.105</b>	<b>8.789.900,00 €</b>

### 2.4. Tagespflege

<b>Anzahl Tagespflegestellen</b>	<b>Anzahl betreuter Kinder</b>	<b>geplanter Zuschuss</b>
37	130	950.000,00 €

Der geplante Zuschuss basiert auf der Finanzierungsrichtlinie für Tagespflegepersonen.

### 3. Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

#### Haushaltssatzung 2015

Erträge des Ergebnisplanes	37.063.900,00 €
Aufwendungen des Ergebnisplanes	37.238.900,00 €
Differenz	- 175.000,00 €

#### Ergebnis der Jahresrechnung 2015

Erträge des Ergebnishaushaltes	39.577.914,80 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	36.970.354,38 €
Differenz	2.607.560,42 €

#### Haushaltssatzung 2016

Erträge des Ergebnisplanes	38.674.100,00 €
Aufwendungen des Ergebnisplanes	38.616.500,00 €
Differenz	57.600,00 €

#### Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2016

Erträge des Ergebnishaushaltes	41.333.247,28 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.209.433,84 €
Differenz	4.123.813,44 €

#### Haushaltssatzung 2017

Erträge des Ergebnisplanes	40.568.800,00 €
Aufwendungen des Ergebnisplanes	40.587.000,00 €
Differenz	-18.200,00 €

#### Haushaltssatzung 2018

Erträge des Ergebnisplanes	46.148.300,00 €
Aufwendungen des Ergebnisplanes	46.033.300,00 €
Differenz	115.000,00 €

#### 4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt

##### 4.1. Entwicklung einzelner Ertragspositionen

Ertragsart	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	21.025.900 €	22.849.900 €	1.824.000 €
Zuwendungen und Umlagen	20.822.800 €	22.850.000 €	2.027.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.437.700 €	1.576.500 €	138.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.100 €	156.300 €	-66.800 €
Kostenerstattungen, Umlagen	497.800 €	269.000 €	-228.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.310.900 €	2.447.300 €	136.400 €
Zinsen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Transfererträge	300 €	0 €	-300 €
<b>Summe</b>	<b>46.318.500 €</b>	<b>50.149.000 €</b>	<b>3.830.500 €</b>

Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben wurde anhand der vom Land Brandenburg herausgegebenen Orientierungsdaten sowie auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungswerte der letzten Jahre ermittelt.

Der Ansatz für Kostenerstattungen und Umlagen reduziert sich hauptsächlich durch geringere Erträge bei den Einnahmen aus Erstattungen von Gemeinden im Bereich der Kindertagesbetreuung, da Plätze in erster Linie für Kinder aus Hohen Neuendorf vergeben werden sowie durch jahresübergreifende Verschiebungen bei den Schulkostenbeiträgen.

Der Planansatz für Zinserträge wurde aufgrund der geplanten Investitionen und der aktuellen Zinsmarktpolitik vollständig reduziert.

Relativ stabil bleiben die Erträge für Dienstleistungen, die die Stadt Hohen Neuendorf kontinuierlich für die Gemeinde Birkenwerder durchführt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Dienstleistungen:

Produkt	Erläuterung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
11101	Amtsblatt in den Nordbahnnachrichten	14.900,00 €	15.000,00 €	100,00 €
11109	Beteiligung an der Neugestaltung der Nordbahnnachrichten und dem Skulpturenboulevard	9.300,00 €	15.000,00 €	5.700,00 €
12202	Aufgaben des Personenstandwesens	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
12203	Aufgaben des Meldewesens	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>104.200,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>

## 4.2. Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	andere Steuern
2014	3.267,46 €	2.254.544,01 €	2.621.527,19 €	114.928,33 €
2015	7.360,80 €	2.392.385,29 €	2.979.858,18 €	124.008,07 €
2016	7.404,81 €	2.321.470,75 €	3.352.277,12 €	130.178,16 €
2017	8.371,38 €	2.329.265,31 €	2.945.158,85 €	137.822,36 €
Plan 2018	7.300,00 €	2.555.500,00 €	3.250.000,00 €	126.000,00 €
Plan 2019	7.400,00 €	2.567.500,00 €	4.100.000,00 €	134.000,00 €

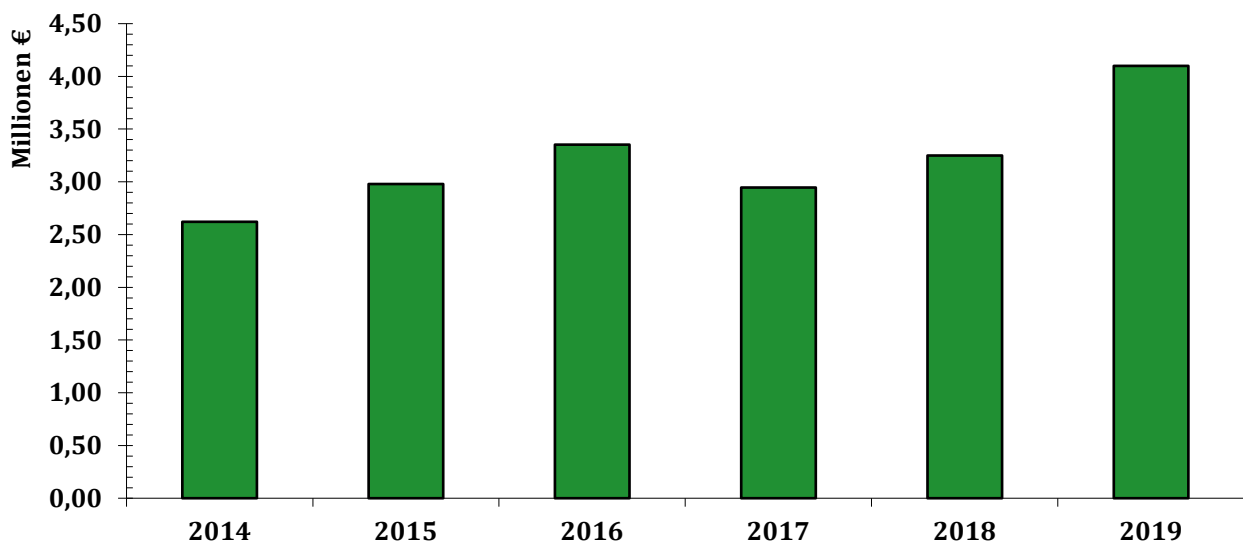
Die Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B ab dem Jahr 2018 liegt in der Anpassung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von 400 begründet. Durch die Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer können wie im Vorjahr weitere Mehrerträge verzeichnet werden.

## 4.3. Entwicklung der Gewerbsteuer

Von den 2.309 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2017:

1.814	Betriebe	78,56 %	keine Gewerbsteuer
125	Betriebe	5,41 %	bis 1.000 €
299	Betriebe	12,95 %	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
68	Betriebe	2,95 %	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
3	Betriebe	0,13 %	mehr als 100.000 €

## Einnahmeentwicklung:

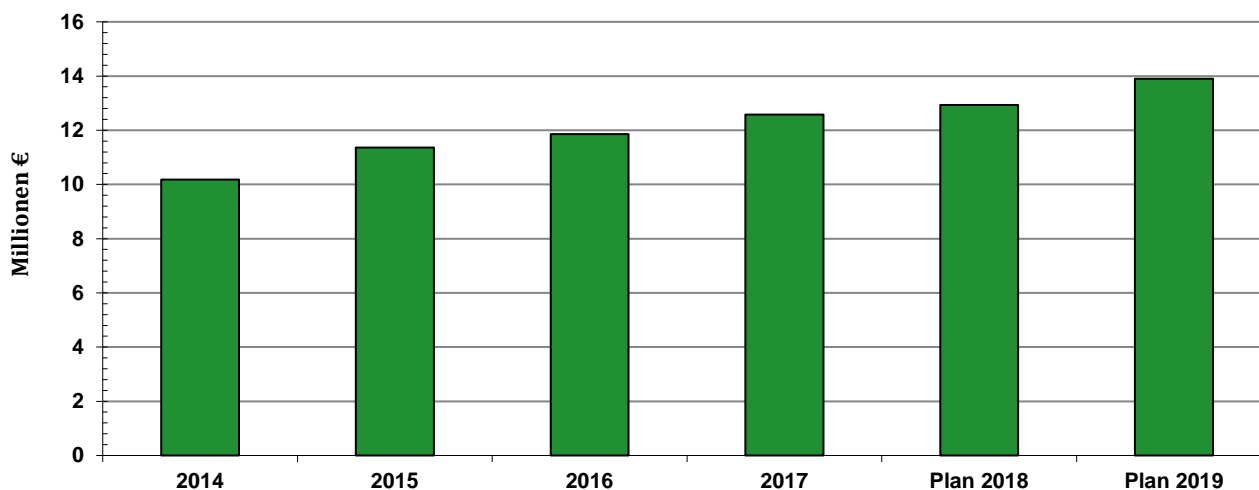


#### 4.4. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleich für Steuerausfälle Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen
Ist 2014	10.178.042,00 €	1.555.980,00 €	328.778,00 €	9.313.245,00 €
Ist 2015	11.359.632,00 €	1.434.686,00 €	350.239,00 €	9.516.569,00 €
Ist 2016	11.855.945,00 €	1.596.723,00 €	358.403,00 €	9.981.412,00 €
Ist 2017	12.583.400,00 €	1.651.059,00 €	450.954,00 €	10.539.437,00 €
Plan 2018	12.935.400,00 €	1.700.000,00 €	451.700,00 €	10.635.000,00 €
Plan 2019	13.900.000,00 €	1.661.000,00 €	480.000,00 €	12.825.700,00 €

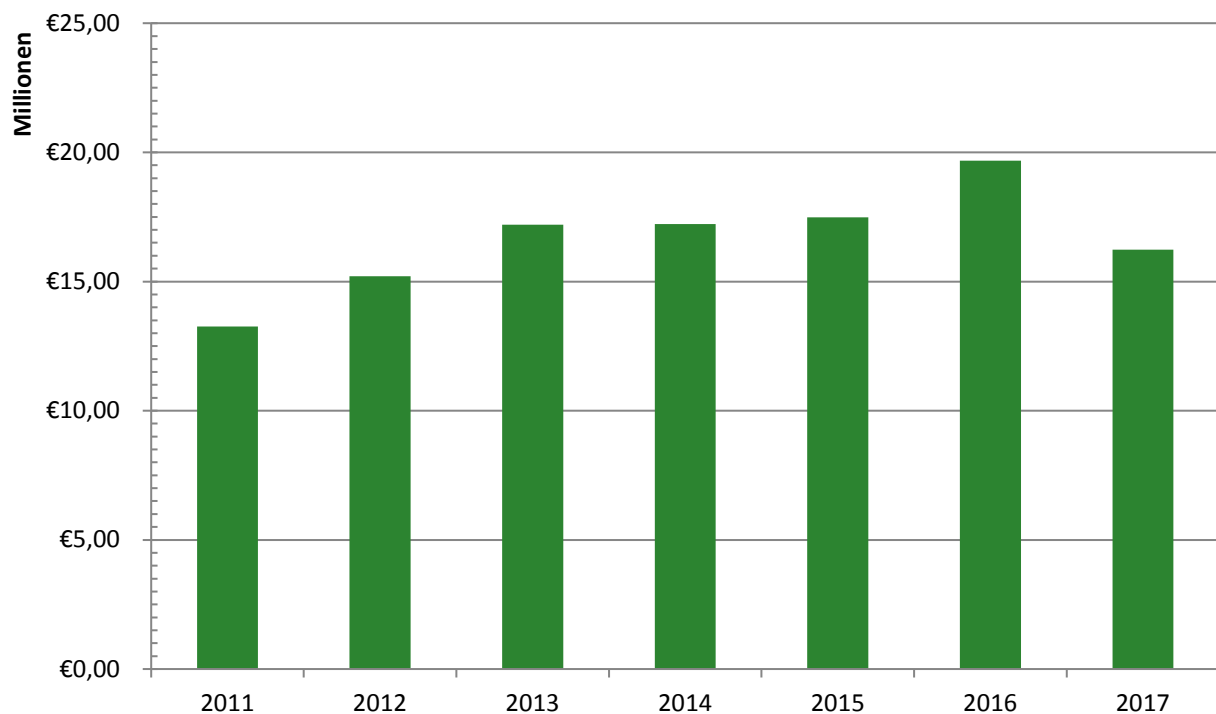
Grundlage der Planung für das Haushaltsjahr 2019 waren die Orientierungsdaten des Landes.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer



#### 4.5. Finanzmittelbestand

Kassenbestand am	Bestand Girokonten	Anlage Festgeld	Kassenbestand insgesamt
31.12.2010	4.760.626,61 €	11.811.073,95 €	16.571.700,56 €
31.12.2011	2.354.754,05 €	10.898.725,71 €	13.253.479,76 €
31.12.2012	2.087.094,75 €	13.116.199,53 €	15.203.294,28 €
31.12.2013	7.361.835,72 €	9.843.968,97 €	17.205.804,69 €
31.12.2014	7.155.050,60 €	10.065.995,69 €	17.221.492,97 €
31.12.2015	5.863.068,13 €	11.622.380,85 €	17.485.448,98 €
31.12.2016	9.331.517,75 €	10.351.649,23 €	19.683.166,98 €
31.12.2017	9.964.739,83 €	6.270.903,31 €	16.235.643,14 €



Der Finanzmittelbestand wird sich durch die in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zwischen 2019 und 2022 ausgewiesenen Investitionen deutlich weiter reduzieren. Bereits zum 01.01.2019 verringert sich der Bestand auf voraussichtlich 1.119.788,65 €, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.

Kassenbestand am 01.01.2018 (Basis)	16.235.643,14
offene Aufträge aus 2017 (sind von diesem Kassenbestand abzuziehen)	7.297.688,65
geplanter Mittelabfluss entsprechend der Planung 2018 (ist ebenfalls vom Kassenbestand abzuziehen)	10.138.400,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.840.711,35</b>
Mittelsperre 2018 für Kreuzungsvereinbarung Dt. Bahn wegen Liquiditäts-engpass 2018 und absehbarer Nichtrealisierung des Vorhabens in 2018	2.945.000,00
Mittelsperren aus nicht realisierbaren und realisierten Maßnahmen 2018	1.015.500,00
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2019</b>	<b>1.119.788,65</b>

#### 4.6. Entwicklung einzelner Aufwandspositionen

<b>Aufwandsart</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Abweichung</b>
Personalaufwendungen	8.408.900 €	8.981.500 €	572.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.300 €	6.699.200 €	-221.100 €
Abschreibungen	4.116.100 €	4.488.200 €	372.100 €
Transferaufwendungen	24.193.100 €	24.022.100 €	-171.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.200 €	2.987.500 €	534.300 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	111.900 €	171.100 €	59.200 €
<b>Summe</b>	<b>46.203.500 €</b>	<b>47.349.600 €</b>	<b>1.146.100 €</b>

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich auf Erhöhungen im Bereich der kommunalen Planungen.

Bei den Personalaufwendungen wurde von einer Erhöhung des Stellenplanes um 3 neue Stellen (Schulsozialarbeiter Waldgrundschule, SB Gefahrenabwehr/Brandschutz, SB Marketing) ausgegangen. Zusätzlich wurde eine Tarifierhöhung um durchschnittlich 3,6 % in den Planansätzen berücksichtigt. Hierbei musste auf einen Durchschnittswert zurückgegriffen werden, da der vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 geltende Tarifvertrag je nach Entgeltgruppe und –stufe unterschiedliche Erhöhungen vorsieht.

#### Entwicklung der Personalkosten

<b>Jahr</b>	<b>Höhe der Personalaufwendungen</b>	<b>Steigerung um</b>
2011	5.148.984,81 €	
2012	5.217.924,70 €	68.939,89 €
2013	5.741.702,88 €	523.778,18 €
2014	5.890.238,31 €	148.535,43 €
2015	6.293.701,09 €	403.462,78 €
2016	7.045.866,07 €	752.164,98 €
2017	7.194.108,29 €	148.242,22 €
Plan 2018	8.408.900,00 €	1.214.719,71 €
Plan 2019	8.981.500,00 €	572.600,00 €

Die langfristige Entwicklung der Personalkosten wird wesentlich beeinflusst durch die Zahl der Stellen sowie tarifvertragsbedingte Steigerungen.

Im Haushaltsjahr 2011 verfügte die Stadtverwaltung über 121,375 Stellen. Im Jahre 2013 über 127,75, im Jahre 2015 über 137 und im Jahre 2017 über 141,5 Stellen. 2018 stehen 151,125 Stellen zur Verfügung.

Tarifvertragsbezogene Steigerungen entstehen einerseits durch die in den Tarifvertragsverhandlungen beschlossenen Lohnerhöhungen sowie das Instrument des Stufenaufstiegs. In den vergangenen Jahren wurden folgende Tarifierhöhungen verhandelt (jeweils gültig ab):



01.01.2011	0,6 %
01.08.2011	0,5 %
01.03.2012	3,5 %
01.01.2013	1,4 %
01.08.2013	1,4 %
01.03.2014	3,0 %
01.03.2015	2,4 %
01.03.2016	2,4 %
01.02.2017	2,35 %
01.03.2018	~3,6 %
01.04.2019	~3,5 %
01.03.2020	~1,4 %.

Der regelmäßige Stufenaufstieg (beginnend von i. d. R. Stufe 1 bis zur Stufe 6) hat folgende Auswirkungen auf die Personalkostenentwicklung (für einen im Jahre 2011 in die Entgeltgruppe 6, Stufe 1 eingestellten Mitarbeiter):

Einstellung 2011:	30.211,54 €
Stufenaufstieg 2012:	34.820,74 €
Stufenaufstieg 2014:	38.972,91 €
Stufenaufstieg 2017:	45.076,53 €

Für einen Mitarbeiter in der Entgeltgruppe 9 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Einstellung 2011:	35.158,15 €
Stufenaufstieg 2012:	40.537,56 €
Stufenaufstieg 2014:	45.207,42 €
Stufenaufstieg 2017:	57.892,52 €

Ebenfalls kostenerhöhend wirkt sich die Übertragung qualitativ höherwertiger Tätigkeiten aus. So steht z. B. Mitarbeitern, die überwiegend Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 7,5 t (Reinigungsmaschine) führen, eine höhere Entgeltgruppe zu. Ebenso Mitarbeitern, die anspruchsvolle Gebäudetechnik bedienen, warten und programmieren oder Angestellten, die eigenständige Planungsleistungen erbringen.

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass Personalkosten selbst ohne Stellenzuwachs und bei Nullrunden in den Tarifvertragsverhandlungen nahezu zwangsläufig steigen.

Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzserhöhung von 372.100 € wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2016 und Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. der Inanspruchnahme beginnen.

#### **4.7. Abweichung von einzelnen Positionen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

In einigen Punkten gibt es Abweichungen des Haushaltsansatzes 2019 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung, die nachstehend näher begründet werden sollen.

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung
alle	Personalkosten	Erhöhung der Aufwendungen um 3,6 % durch Tarifabschlüsse sowie 3 neue Stellen
35160	Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Dieses Produkt wird im Jahr 2019 nicht mehr geplant. Die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen und Projekten der AMI Süd wurde den Produkten 11110 und 11102 zugeordnet.
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Dieses Produkt wird im Jahr 2019 nicht mehr geplant. Die Aufwendungen wurden den Produkten 11106, 12201 und 54101 zugeordnet

## 5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2022

### 5.1. Leitbildprozessorientierter Haushalt

Am 26.08.2010 beschloss die SVV das auf breiter Bürgerbeteiligung basierende Leitbild der Stadt Hohen Neuendorf und beauftragte die Stadtverwaltung, dieses Leitbild öffentlich bekannt zu geben und auf geeignete Weise zu publizieren, um es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In der nachfolgenden Tabelle wurden einzelne Produkte den Leitbildplanken zugeordnet.

Leitbildplanke	Produkt	Erläuterung
I. Die grüne Stadt an der Havel	11105	Erarbeitung und Umsetzung lokaler Klima- und Lärmschutzregelungen
	54101	Baumpflege und -kontrolle, laufende Ersatzpflanzung von Straßenbäumen
	55101	Unterhaltung der Plätze, Park- und Grünanlagen, kommunale Planungen und Gestaltungskonzepte, Neugestaltung von öffentlichen Plätzen
II. Die gemeinsame Stadt	28101	Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls durch die Förderung der Vereinsarbeit
	11109	Bürgerhaushalt, Stadtmarketing, Internetpräsenz
	51101	Planung Ortszentrum, Bebauungspläne
	55101	Aufwertung der öffentlichen Plätze durch Sauberkeit und Pflegestandards
III. Die Stadt zum Wohnen und Arbeiten	51101	Kommunale Planungen, Zentrumsplanung, Flächennutzungsplan, B-Pläne
	52201	Kontinuierliche Sanierung kommunaler Wohngebäude
	11109	Wirtschaftsförderung, ständige Aktualisierung des Branchenverzeichnisses, Wirtschaftsstammtisch

<b>Leitbildplanke</b>	<b>Produkt</b>	<b>Erläuterung</b>
IV. Die lernende Stadt	21101 – 21602	Wohnortnahes Grund- und Oberschulangebot, Gymnasium im Ort
	36111 – 36502	Bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung
	36602 – 36603	Jugendfreizeitangebote Offene Jugendarbeit
	27201	Verbesserung der Möglichkeiten der Bibliotheksnutzung
V. Die lebendige Stadt	27201	Entwicklung von Schwerpunktthemen im Bibliothekswesen
	28101	Zuschüsse an Vereine und Verbände für ehrenamtliche und Projektarbeit
	36601	Unterhaltung und Neuanlage von Spielplätzen als Begegnungsstätten
	42402	Vermietung von kommunalen Räumen für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke
VI. Die mobile Stadt	51101	Laufende Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplanung
	54101	Straßenneubau, Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Weiterführung Geh- und Radwegebau, Erhalt des Bestandes an Straßenbäumen
	54701	Zuschuss an Oberhavel – Verkehrsgesellschaft
VII. Die kommunikative Stadt	28101	Stärkung des Ehrenamtes durch Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Verbände
	36602	Dauerhafter Einsatz eines Streetworkers
	54101	Bürgerbeteiligung durch Anliegerversammlungen bei Straßenbaumaßnahmen Weiterführung Bürgerhaushalt
	11109	Eigene Ausstellungen und Veranstaltungen Werbung, Imageverbesserung

Anhand der Leitplanke „Eine Stadt zum Wohnen und Arbeiten“ soll nachfolgend dargestellt werden, wie dieses Leitbild bei der Sanierung im kommunalen Wohnungsbestand seit Jahren umgesetzt wird.

Anzahl kommunaler Wohngebäude	33
davon sanierte Wohngebäude	15
teilsanierte Wohngebäude	15
unsanierte Wohngebäude	3

Anzahl Wohneinheiten	115
davon 1-Raum WE	13
2-Raum WE	52
3-Raum WE	39
4-Raum WE	11

Derzeit verfügt die Stadt über 115 Wohneinheiten.

Der kommunale Wohnbaubestand wurde in den letzten Jahren mit Ausnahme des Jahres 2017 kontinuierlich saniert. Die Baumaßnahmen umfassten die energetische Ertüchtigung (z. B. Dämmmaßnahmen), Instandhaltungsmaßnahmen der Gebäudehülle sowie die Modernisierung vorhandener Wohn- und Gewerberäume. Hier wurde besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der Wärmeversorgung, des Sanitär- sowie Elektrobereiches gerichtet.

In den Jahren 2015 bis 2016 betraf dies die Wohngebäude Karl-Ludwig-Straße 5 und Karl-Marx-Straße 9 in Hohen Neuendorf.

Planmäßig wird derzeit die Sanierungsmaßnahme für das Wohnhaus An den Rotpfuhlen 1 in Hohen Neuendorf durchgeführt.

Generell sollte zeitnah eine Entscheidung der Stadtverordneten zum weiteren Umgang mit der Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes anhand eines Kosten-/Nutzenverhältnisses herbeigeführt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt der Leitplanke „die gemeinsame Stadt“ bildet der Bürgerhaushalt.

In Hohen Neuendorf wird der Bürgerhaushalt in diesem Jahr zum fünften Mal unter großer Resonanz durchgeführt. Wie bereits in den Vorjahren waren die Einwohnerinnen und Einwohner aufgefordert, konkrete Vorschläge für Ausgaben und Einsparungen der Stadt abzugeben. Laut Haushaltsplan stehen dafür 100.000 Euro zur Verfügung. Für den Bürgerhaushalt 2018 gingen in der Stadtverwaltung 160 Vorschläge von 118 Bürgern aller Altersgruppen ein. Diese Vorschläge wurden am 16.05.2018 im Foyer der Stadthalle in einer öffentlichen Veranstaltung gegenüber den Bürgern zur Abstimmung gestellt und im Ergebnis eine Rangfolge der beliebtesten Vorschläge erstellt.

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Maßnahmen mit einem Limit von maximal 100.000 €:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenschätzung
1	Kostenlose Bereitstellung insektenfreundlichen Saatguts für Bürger	5.000 €
2	Zuschuss Küchenausstattung für Bogenschützenverein	1.000 €
3	Klettergerüst Grundschule Borgsdorf	10.000 €
4	Kunstprojekt Sitzbank für den Skulpturenboulevard	13.000 €
5	Beleuchteter Fahrrad-/ Schulweg von Bergfelde nach Birkenwerder	60.000 €
6	Blühende Straßenränder in Hohen Neuendorf	5.000 €
7	Stundenweises Öffnen der Sporthallen für Kinder im Winter für freies Toben	0 €
8	Reinigung der Wälder in einzelnen Stadtteilen	500 €
9	Neuer Tannenbaum vor dem Rathaus	500 €
10	Neue Uhr für den Fürstener Platz	5.000 €

Die beschlossenen Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres 2019 realisiert und in 2018 soweit vorbereitet werden, dass ihre Umsetzung im Jahr 2019 sichergestellt ist.

## 5.2. Entwicklung des Ergebnisplanes

Die Stadt Hohen Neuendorf stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf das doppelte System um.

Für die Jahre 2013 bis 2014 und 2016 konnte eine positive Ergebnisrechnung verabschiedet werden, der Haushalt der Jahre 2015 und 2017 war im ordentlichen Plan ausgeglichen.

Der Haushaltsentwurf 2019 sieht im ordentlichen Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 47.349.600,00 € vor, die Höhe der Erträge beläuft sich auf 50.149.000,00 €. Der daraus entstehende Saldo wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und, soweit es sich um zahlungswirksame Mittel handelt, zur Finanzierung des Investitionshaushaltes verwendet.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 sind:

- Absicherung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung, Erhöhung der Effizienz
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung
- Stadtmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- Absicherung der Erfüllung aller Schulträgeraufgaben
- Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung
- Fortführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur
- Förderung von Kultur und Sport

Durch einen Vergleich mit dem Vorjahr wird deutlich, dass die Erträge um 3.830.500 € und damit um ca. 7,6 % gestiegen sind, die Aufwendungen sich im gleichen Zeitraum um 1.146.100 € und damit um ca. 2,4 % erhöht haben. Dass dieser Trend sich auch mindestens in den nächsten drei Jahren fortsetzen wird ist umfangreichen und einschneidenden Maßnahmen zur Kostenreduzierung zu verdanken. Dies erfolgte in erster Linie über

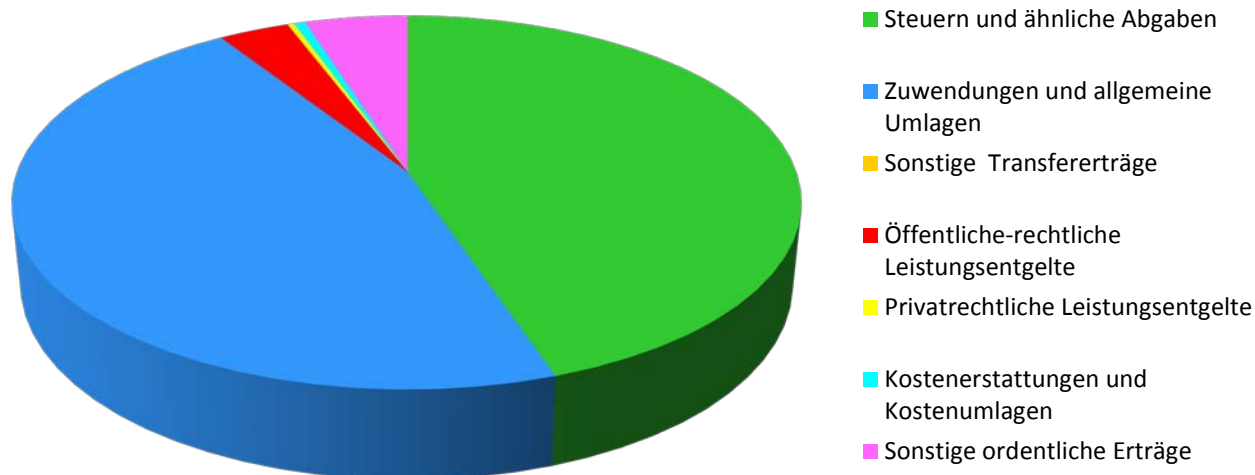
- Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen
- Überprüfung der Ansätze bei den Aufwendungen hinsichtlich ihrer Höhe
- Ausnutzung weiterer Einnahmemöglichkeiten

Mittel- und langfristig bedarf es weiterer Grundsatzentscheidungen über eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung sowohl von der Verwaltung als auch auf politischer Ebene.

## 5.3. Entwicklung einzelner Ertragspositionen

Der Bestand der ordentlichen Erträge gliedert sich im Jahr 2019 wie folgt:

<b>Erträge</b>	<b>Betrag</b>	<b>in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	22.849.900 €	45,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850.000 €	45,56
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.500 €	3,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.300 €	0,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000 €	0,54
Sonstige ordentliche Erträge	2.447.300 €	4,89
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0 €	0,00
<b>Summe der ordentlichen Erträge:</b>	<b>50.149.000 €</b>	<b>100,00</b>



#### 5.4. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern				
Grundsteuer A	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Grundsteuer B	2.567.500 €	2.567.500 €	2.567.500 €	2.567.500 €
Gewerbsteuer	4.100.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.900.000 €	14.300.000 €	14.700.000 €	15.100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.000 €	490.000 €	500.000 €	510.000 €
andere Steuern				
Hundesteuer	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
Vergnügungssteuer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
steuerähnliche Erträge				
Leistungen nach dem FAG	1.661.000 €	1.661.000 €	1.661.000 €	1.661.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.849.900 €</b>	<b>23.259.900 €</b>	<b>23.669.900 €</b>	<b>24.079.900 €</b>

## 5.5. Entwicklung der sonstigen Erträge

Ertragsart	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850.000 €	22.976.300 €	23.246.300 €	23.396.300 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.500 €	1.676.500 €	1.676.500 €	1.676.500 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	156.300 €	154.300 €	158.800 €	158.800 €
Kostenerstattungen und Umlagen	269.000 €	440.000 €	252.000 €	234.000 €
sonstige ordentliche Erträge	2.447.300 €	2.457.300 €	2.452.300 €	2.447.300 €
Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>27.299.100 €</b>	<b>27.704.400 €</b>	<b>27.785.900 €</b>	<b>27.912.900 €</b>

## 5.6. Entwicklung der Sonderposten und deren Auflösung

Erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse sind als Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Bilanzposition ist entsprechend der Wertentwicklung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsentwurf ist dafür ein Ertrag zu veranschlagen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Anliegerbeiträge und investive Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisungen wurde wie folgt vorgenommen:

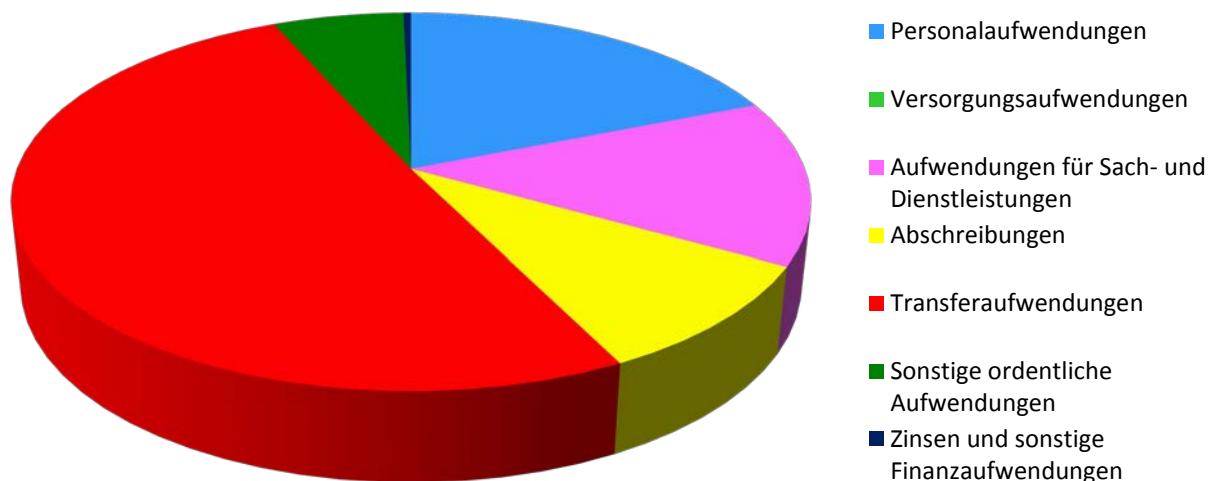
Jahr	investive Zuweisungen in €	Auflösungsdauer in Jahren	jährlicher Ertrag in €
2012	1.519.700,00	20 – 80	27.306,40
2013	1.405.120,00	3 – 80	19.944,02
2014	1.254.473,00	20	62.723,65
2015	1.085.433,00	20	54.271,65
2016	941.437,00	20	47.071,85
2017	771.347,00	20	38.567,35
2018	586.800,00	20	29.340,00
2019	492.300,00	20	24.615,00
2020	329.800,00	20	16.490,00
2021	220.000,00	20	11.000,00
2022	148.000,00	20	7.400,00

## 5.7. Außerordentliche Erträge

Diese Erträge setzen sich aus Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen zusammen. Des Weiteren sind solche Vermögensverkäufe hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt. Da Grundstücksverkäufe 2018 bis 2022 nicht geplant sind, wurden auch keine außerordentlichen Erträge im Plan ausgewiesen.

## 5.8. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Aufwendungen	Betrag	in %
Personalaufwendungen	8.981.500 €	18,97
Versorgungsaufwendungen	0 €	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699.200 €	14,15
Abschreibungen	4.488.200 €	9,48
Transferaufwendungen	24.022.100 €	50,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.500 €	6,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.100 €	0,36
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>47.349.600 €</b>	<b>100,00</b>

In den nächsten Jahren gestaltet sich die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen wie folgt:

Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	8.981.500 €	9.270.700 €	9.462.200 €	9.693.700 €
Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	6.699.200 €	6.653.000 €	6.562.200 €	6.516.700 €
Abschreibungen	4.488.200 €	4.655.700 €	4.696.800 €	4.696.800 €
Transferaufwendungen	24.022.100 €	24.584.100 €	25.188.100 €	25.792.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.500 €	3.033.200 €	2.470.000 €	2.396.000 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	171.100 €	166.900 €	161.600 €	156.200 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>47.349.600 €</b>	<b>48.363.600 €</b>	<b>48.540.900 €</b>	<b>49.251.500 €</b>



## 5.9. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen nehmen den größten Teil der gesamten Aufwendungen in Anspruch und sollen deshalb im Folgenden näher dargestellt werden. Die Kreisumlage wurde, entsprechend des Entwurfes des Kreishaushaltes, wie im letzten Jahr mit 33,5 % veranschlagt.

<b>Transferaufwandsart</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.504.300 €	9.586.600 €	9.590.600 €	9.594.600 €
Sozialtransferaufwendung	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
Gewerbesteuerumlage	435.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	13.120.300 €	13.600.000 €	14.200.000 €	14.800.000 €
Sonstige Transferaufw.	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.022.100 €</b>	<b>24.584.100 €</b>	<b>25.188.100 €</b>	<b>25.792.100 €</b>

Die sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2019 und 2022 basieren auf einem Zuschuss an die Gemeinde Mühlenbecker Land für den Ausbau des Summter Weges im Zuge des Sportplatzneubaus.

Transferaufwendungen sind neben der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage in erster Linie die Zuwendungen für die freien Träger von Kindertagesstätten und für die Tagespflegepersonen, die für die Jahre 2020 bis 2022 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie als leicht steigend eingeschätzt werden. Deshalb sind hier umfassende Überlegungen für eine Planungs- und Finanzierungssicherheit in den politischen Gremien anzustellen.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung seit dem Jahr 2011 dargestellt:

<b>Jahr</b>	<b>Aufwendungen Kita</b>	<b>Aufwendungen Tagespflege</b>	<b>Gesamt</b>
2011	5.955.944,32 €	996.710,08 €	6.952.654,40 €
2012	6.066.542,50 €	955.215,01 €	7.021.757,51 €
2013	6.627.760,71 €	796.292,05 €	7.424.052,76 €
2014	7.051.517,72 €	786.431,98 €	7.837.949,70 €
2015	7.418.757,93 €	785.704,33 €	8.204.462,26 €
2016	7.800.000,00 €	1.155.000,00 €	8.955.000,00 €
Plan 2017	8.122.000,00 €	1.000.000,00 €	9.122.000,00 €
Plan 2018	9.740.000,00 €	1.050.000,00 €	10.790.000,00 €
Plan 2019	8.789.900,00 €	950.000,00 €	9.739.900,00 €

Weitere Transferaufwendungen für die Kinderbetreuung fallen im außerschulischen Bereich für Kinder im Grundschulalter an, die keinen Hort besuchen.

<b>Jahr</b>	<b>Familienzentrum</b>	<b>Jugendfreizeitstätte</b>	<b>Lückeprojekt Borgsdorf</b>	<b>Einstein-Kids Bergfelde</b>	<b>Uni4Kids</b>
2011	10.100,00 €	120.000,00 €	94.800,00 €	59.600,00 €	3.600,00 €
2012	10.100,00 €	120.000,00 €	94.800,00 €	59.600,00 €	3.600,00 €
2013	10.100,00 €	141.500,00 €	114.300,00 €	59.600,00 €	3.900,00 €
2014	10.100,00 €	141.000,00 €	114.300,00 €	71.800,00 €	3.900,00 €
2015	10.100,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	76.000,00 €	3.900,00 €
2016	10.100,00 €	142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
2017	10.100,00 €	142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
Plan 2018	10.100,00 €	143.000,00 €	117.200,00 €	82.000,00 €	3.800,00 €
Plan 2019	10.100,00 €	143.000,00 €	143.500,00 €	82.000,00 €	4.000,00 €

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für Vereine und Verbände sowohl für sportliche als auch kulturelle Zwecke dar, wie die nachfolgende Tabelle aufzeigt.

<b>Jahr</b>	<b>Zuschüsse für direkte Sportförderung</b>	<b>Zuschüsse für kulturelle und sonstige Zwecke</b>
2011	50.000,00 €	140.300,00 €
2012	100.000,00 €	148.000,00 €
2013	105.000,00 €	168.700,00 €
2014	105.000,00 €	155.400,00 €
2015	105.000,00 €	150.600,00 €
2016	105.000,00 €	154.300,00 €
2017	100.000,00 €	158.000,00 €
2018	100.000,00 €	110.300,00 €
2019	100.000,00 €	69.400,00 €

Der Ansatz bei den Zuschüssen für kulturelle und sonstige Zwecke hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, da die Mietzahlungen für die Ortsgruppen der Volkssolidarität ab dem Jahr 2019 unter dem Produkt 11105 geführt werden.

## 5.10. Abschreibungen

So entwickelten sich die Abschreibungen im vergangenen Zeitraum wie folgt:

PB	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Innere Verwaltung	351.028,72 €	331.797,62 €	253.400,00 €	574.600,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	296.882,99 €	108.189,93 €	120.000,00 €	171.700,00 €
21	Schulträgeraufgaben	1.045.666,41 €	627.862,13 €	585.000,00 €	655.500,00 €
27	Kultur und Wissenschaft	13.746,05 €	22.728,16 €	17.000,00 €	15.000,00 €
28	Heimatspflege	1.233,59 €	1.503,05 €	1.400,00 €	1.300,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	636.045,76 €	595.665,97 €	502.000,00 €	494.500,00 €
42	Sportförderung	169.837,45 €	194.788,74 €	182.000,00 €	182.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	140.524,68 €	140.524,68 €	150.000,00 €	150.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	41.063,63 €	50.855,15 €	49.300,00 €	49.300,00 €
53	Ver- und Entsorgung	8.266,50 €	8.438,04 €	8.300,00 €	8.300,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.436.743,18 €	1.517.960,85 €	1.541.000,00 €	1.691.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	84.504,21 €	90.844,56 €	101.400,00 €	112.900,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	8.264,58 €	6.602,99 €	8.300,00 €	10.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.187,02 €	141.631,87 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>4.245.994,77 €</b>	<b>3.839.393,74 €</b>	<b>3.519.100,00 €</b>	<b>4.116.100,00 €</b>

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, finden sich auch 2018 und Folgejahre in fast allen Produktbereichen Planansätze für Abschreibungen.

<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
11	Innere Verwaltung	746.900,00 €	787.400,00 €	813.200,00 €	813.200,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	192.900,00 €	192.900,00 €	192.900,00 €	192.900,00 €
21	Schulträgeraufgaben	720.000,00 €	722.000,00 €	722.000,00 €	722.000,00 €
27	Kultur und Wissenschaft	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
28	Heimatspflege	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500.500,00 €	575.500,00 €	590.500,00 €	590.500,00 €
42	Sportförderung	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €
53	Ver- und Entsorgung	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.695.000,00 €	1.745.000,00 €	1.745.000,00 €	1.745.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	108.300,00 €	108.300,00 €	108.600,00 €	108.600,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €	68.200,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>4.488.200,00 €</b>	<b>4.655.700,00 €</b>	<b>4.696.800,00 €</b>	<b>4.696.800,00 €</b>

### 5.11. Außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen entstehen bei Verkäufen, bei denen der bilanzielle Restbuchwert von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen nicht erzielt wird. Des Weiteren sind solche Vermögensverkäufe hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen. In der Haushaltssatzung wurde die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, auf 50.000,00 € festgelegt.

Im Haushaltsplan 2017 wurden letztmalig unter der Betrachtung vorsichtiger Planung lediglich in dem Produkt „Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke“ außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt. In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Grundstücksverkäufe rückläufig ist. Deshalb wurden ab dem Jahr 2018 keine Ansätze für außerordentliche Aufwendungen mehr geplant.

## 6. Kommunale Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann grundsätzlich als gegeben angesehen werden, wenn u. a. die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit kurz- und mittelfristig aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann und die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen kann, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Diese Vorgaben sind mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf **nicht in vollem Umfang** gegeben, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deren Auszahlungen zwar übersteigen, jedoch die Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt damit nicht in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Daher sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine stetige Liquidität für die nächsten Jahre herzustellen. Diese sind zu erreichen durch

- Aufnahme weiterer Investitionskredite
- Streichung oder zeitliche Verschiebung von kassenwirksamen Auszahlungen
- Reduzierung der Investitionstätigkeit
- Erschließung von weiteren Einnahmemöglichkeiten

Dazu sind künftig sowohl durch die Verwaltung als auch durch die politischen Gremien Vorschläge zu erarbeiten, um mittel- und langfristig eine anhaltende Liquidität zu sichern.

Bevor Investitionen beschlossen werden, soll gem. § 16 KomHKV unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Deshalb werden Auftragsvergaben nach den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen wie VOB, VOL, HOAI etc. durchgeführt, wie die nachfolgende Tabelle am Beispiel des Jahres 2017 aufzeigen soll.

Auftragsart	Anzahl Vergaben	Auftragswert
<u>Baufträge</u>	<u>45</u>	<u>2.923.693,32 €</u>
davon öffentliche Ausschreibungen	15	1.707.169,92 €
davon beschränkte Ausschreibungen	9	599.013,24 €
davon freihändige Vergaben	21	617.510,16 €
<u>Dienstleistungs- und Lieferaufträge</u>	<u>20</u>	<u>301.777,24 €</u>
davon öffentliche Ausschreibungen	1	63.105,94 €
davon beschränkte Ausschreibungen	0	0,00 €
davon freihändige Vergaben	19	238.671,30 €
<u>Freiberufliche Leistungen</u>	<u>0</u>	<u>0,00 €</u>
davon öffentliche Ausschreibungen	0	0,00 €
davon beschränkte Ausschreibungen	0	0,00 €
davon freihändige Vergaben	0	0,00 €

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 2019 - 2022:

- Um- und Anbau Rathaus
- Neubau Hort Waldstraße
- Fertigstellung Baumaßnahme Bauhof
- Neugestaltung Spielplätze
- Sportplatzneubau Bergfelde
- Kulturbahnhof
- Zuschuss an DB Netz AG für Bahnunterführung Karl-Marx-Straße

Insbesondere die Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehr war in den vergangenen Jahren ein Brennpunkt in der politischen Diskussionslandschaft, daher soll nachfolgend der Bestand an Feuerwehrfahrzeugen nach Standorten getrennt dargestellt werden:

**Bestand von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr per 31.07.2018**  
mit einer betriebsgewöhnlichen ND lt. KGST von 15 Jahren

<b>Standort</b>	<b>Fahrzeugbezeichnung</b>	<b>Kennzeichen</b>	<b>Baujahr</b>
Hohen Neuendorf	Einsatzleitwagen ELW 1	OHV-2253	1999
Hohen Neuendorf	Hubrettungsfahrzeug DL(A)K	OHV-FW 433	2016
Hohen Neuendorf	Löschgruppenfahrzeug LF 20	OHV-FW 441	2016
Hohen Neuendorf	Mehrfachfahrzeug MZF	OHV-LB 226	2008
Hohen Neuendorf	Pkw-Anhänger	OHV-FU 898	2002
Bergfelde	Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	OHV-2256	1999
Bergfelde	Mannschaftstransportwagen MTW	OHV-2264	2001
Bergfelde	Schlauchtransportanhänger STA	OHV-8016	2003
Bergfelde	Tanklöschfahrzeug TLF 20/50	OHV-2059	2004
Bergfelde	Pkw-Anhänger	OHV-IB 728	2006
Borgsdorf	Rüstwagen RW 1	OHV-8016	1993
Borgsdorf	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	OHV-2045	2000
Borgsdorf	Mannschaftstransportfahrzeug MTW	OHV-2243	1998
Borgsdorf	Feuerwehranhänger Boot FwA Boot	OHV-A 594	1998
Hohen Neuendorf	Fahrzeug für den Stadtbrandmeister	OHV-FW 401	2016

**6.1. Entwicklung des Überschusses aus dem Ergebnishaushalt**

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich wie folgt:

<b>Stichtag</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Zuwachs</b>
01.01.2011	15.299.389,54 €	
31.12.2011	16.499.057,30 €	1.199.667,76 €
31.12.2012	19.222.394,01 €	2.723.336,71 €
31.12.2013	21.772.832,08 €	2.550.438,07 €
31.12.2014	24.936.687,83 €	3.163.855,75 €
31.12.2015	27.452.447,94 €	2.515.760,11 €

Auch für die Jahre 2016 bis 2018 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwartet.

## 6.2. Investive Schlüsselzuweisungen

Jahr	Höhe der investiven Schlüsselzuweisung
2011	1.751.216,00 €
2012	1.519.780,00 €
2013	1.405.120,00 €
2014	1.254.473,00 €
2015	1.085.433,00 €
2016	941.437,00 €
2017	771.347,00 €
2018	594.776,00 €
Plan 2019	492.300,00 €
Plan 2020	329.800,00 €
Plan 2021	220.000,00 €
Plan 2022	148.000,00 €

## 6.3. Finanzmittelbestand

Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2018	16.235.643,14 €
---	-----------------

In den liquiden Mitteln ist ein Bankbestand in Höhe von 1.757.577,42 € enthalten, der neben den haushaltsfremden Mitteln auch Erlöse aus Grundstücksverkäufen vergangener Jahre beinhaltet, wobei für diese Grundstücke Restitutionsansprüche angemeldet wurden. Bis zum heutigen Tag liegen keine Entscheidungen über die Ansprüche vor. Da es sich hierbei nicht mit Sicherheit sagen lässt, ob, wann und in welcher Höhe eine Erlösauskehr zu erfolgen hat, sind diese finanziellen Mittel nicht für den Haushaltsvollzug einsetzbar.

## 6.4. Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungsart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365.800 €	602.300 €	4.867.300 €	4.550.000 €	1.148.000 €
Beiträge und Entgelte	1.840.000 €	1.580.000 €	1.915.000 €	1.931.000 €	1.554.000 €
Veräußerung von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. Einzahlungen aus Veräußerungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.205.800 €</b>	<b>2.182.300 €</b>	<b>6.782.300 €</b>	<b>6.481.000 €</b>	<b>2.702.000 €</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Baumaßnahmen	14.819.900 €	12.985.800 €	11.977.200 €	8.138.500 €	3.182.500 €
Grundstücks- erwerb	1.283.100 €	145.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb sonstiges Vermögen	1.506.400 €	1.183.900 €	414.800 €	12.800 €	8.800 €
Erwerb von Fi- nanzanlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von im- materiellen Ver- mögensgegen- ständen	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen für Investitionen Drit- ter	3.000.000 €	0 €	3.120.000 €	1.800.000 €	600.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.689.400 €</b>	<b>14.399.700 €</b>	<b>15.612.000 €</b>	<b>10.051.300 €</b>	<b>3.891.300 €</b>

Die Baumaßnahme Kulturbahnhof unterliegt einem Sperrvermerk. Über die Mittel dieses Produktkontos ab dem Jahr 2020 darf erst verfügt werden, wenn die Bewilligung der Förderung der HH-Stelle 57302.6810000 vorliegt.

Die Aufteilung der Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2019 ergibt sich wie folgt:

<b>Art der Investitionen</b>	<b>Betrag</b>	<b>in %</b>
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.000 €	1,01
Erwerb von übrigen Sachanlagen	1.183.900 €	8,22
Erwerb von Finanzanlagen	50.000 €	0,35
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000 €	0,24
Baumaßnahmen	12.985.800 €	90,18
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>14.399.700 €</b>	<b>100,00</b>

An dieser Stelle wird wie bereits im Vorjahr auf den Beschluss Nr. B 069/2014 über die Freigabe der Entwurfsplanung der DB Netz AG für die Eisenbahnunterführung Karl-Marx-Straße im Ortsteil Hohen Neuendorf hingewiesen. Diese Zuwendungen für Investitionen Dritter erschweren den Haushaltsausgleich in den nachfolgenden Jahren und beeinflussen die Liquidität der Stadt in erheblichem Maße.

<b>Jahr</b>	<b>Ansatz Aufwendungen Stadt</b>	<b>Ansatz Auszahlungen Stadt</b>	<b>Anteil DB Netz AG</b>
2017	7.500,00 €	600.000,00 €	365.000,00 €
2018	45.000,00 €	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	2.003.115,00 €	1.460.085,00 €
2021	0,00 €	1.752.726,00 €	1.277.574,00 €
2022	0,00 €	500.779,00 €	365.021,00 €
2023	0,00 €	500.779,00 €	365.021,00 €
2024	0,00 €	250.389,00 €	182.511,00 €

Da die Baumaßnahme voraussichtlich erst im Jahr 2020 beginnen wird, sind in 2017 und 2018 keine nennenswerten Auszahlungen an die DB Netz AG angefallen.



Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass das geplante Investitionsvolumen kurz- und mittelfristig nicht durch den eigenen Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Um dem entgegenzuwirken, wird z. B. seit einigen Jahren im Straßenneubau die Möglichkeit der Erhebung von Vorauszahlungen bei Anliegerbeiträgen genutzt. Die Investitionsmaßnahmen, bei denen Vorauszahlungsbescheide erhoben werden, haben in ihrer Erläuterung eine entsprechende Information hinterlegt.

Eine weitere Säule der Einnahmehbeschaffung bildet die Aufnahmen von Krediten für folgende Investitionsmaßnahmen:

- Neubau Hort Waldstraße
- Sanierung Altbau Rathaus
- Investitionsförderung Zuschuss DB Netz AG für Bahnunterführung Karl-Marx-Straße

<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
Sanierung Altbau Rathaus	970.000 €	0 €
Neubau Hort Waldstraße	4.250.000 €	500.000 €
Zuschuss DB	0 €	1.500.000 €

## 7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren dürfen gem. § 73 Abs. 1 BbgKVerf nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. Somit stellen Verpflichtungsermächtigungen eine notwendige Ergänzung des Kassenwirksamkeitsprinzips dar. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu veranschlagen und ermächtigen zu Auftragserteilungen / Vergaben / Aufträgen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Es handelt sich also um die Bindung von Finanzmitteln für die Folgejahre und ist, da sie im Zusammenhang mit geplanten Kreditaufnahmen steht, von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Für die Darstellung der maßnahmebezogenen Auswirkungen von Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Jahren wird auf die vom Land Brandenburg verbindlich vorgegebene „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2019 sieht nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vor.

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>VE für 2020</b>	<b>VE für 2021</b>	<b>VE für 2022</b>
11107	Sanierung Altbau Rathaus	378.200 €	0 €	0 €
57302	Baumaßnahme Kulturbahnhof	1.600.000 €	1.400.000 €	500.000 €

## 8. Schulden

Neben dem oben erläuterten Vorhaben von Kreditaufnahmen für den Neubau Hort Waldstraße und der Sanierung des Rathaus-Altbaugeschäftes in 2019 und der Kreditfinanzierung des Zuschusses an die DB Netz AG in 2020 bestehen weitere Kreditverpflichtungen.

Mit Beschluss vom 29.03.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung den Auftrag erteilt, ein Wettbewerbsverfahren der Strom- und Gasnetze durchzuführen.

Im Zuge der Kommunalisierung wurden zwei Netzgesellschaften gegründet, welche die Netze Strom bzw. Gas erwerben und verpachten. Diese Gesellschaften waren aus regulatorischen Gründen mit wenigstens 40 % Eigenkapital auszustatten. Die Stadt hatte als Mehrheitsgesellschafter mit 51 % der Anteile einen entsprechenden Anteil am Eigenkapital aufzubringen, mit dem die Netze erworben wurden.

Nach Prüfung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsarten ist festgestellt worden, dass es am wirtschaftlichsten war, das Kommunalisierungsverfahren bei niedrigen Kapitalmarktzinsen über ein Darlehen zu finanzieren. Daher wurde in den Haushaltsplan 2014 die Kreditaufnahme in Höhe von 4.800.000,00 € eingestellt und folgende Kredite aufgenommen:

- 2.382.312,00 € für die NHN Gas GmbH & Co. KG
- 1.743.000,00 € für die NHN Strom GmbH & Co. KG.

Daraus folgt, dass ab dem 01.07.2014 bis zum Jahr 2034 jährlich Tilgung und Zinsen zu zahlen sind.

Im Jahr 2019 betragen die zu zahlenden Belastungen:

- Tilgung 106.004,22 € für den Kredit NHN Gas GmbH & Co. KG
- Zinsen 40.507,98 € für den Kredit NHN Gas GmbH & Co. KG
- Tilgung 77.557,08 € für den Kredit NHN Strom GmbH & Co. KG
- Zinsen 29.637,36 € für den Kredit NHN Strom GmbH & Co. KG

Der Schuldentilgung und Zinslast stehen neben dem Wert der Netze und damit dem Wert der Gesellschaften auch entsprechende Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuererinnahmen gegenüber.

Das Vermögen der NHN Gas bestand zum Stichtag 31.12.2017 vor allem aus dem Anlagevermögen in Höhe von 11,11 Mio. € sowie aus liquiden Mitteln in Höhe von 934,6 T€. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt aus dem laufenden Cash Flow sowie aus Fremdkapital. Auf der Passivseite bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 4,95 Mio. €, hierin sind langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 4,62 Mio. € enthalten. Der Jahresgewinn in Höhe von 261.021,89 € wird gemäß der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2018 vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Die Bilanzsumme der NHN Strom betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2017 10,60 Mio. €. Das Vermögen der NHN Strom KG besteht vor allem aus dem Anlagevermögen in Höhe von 9,84 Mio. € sowie aus liquiden Mitteln in Höhe von 660 T€. Auf der Passivseite bestehen Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4,53 Mio. €. Die Verbindlichkeiten werden überwiegend durch ein langfristiges Bankdarlehen in Höhe von 4,438 Mio. € geprägt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 201.266 € wird gemäß der Gesellschafterversammlung vollständig an die Kommanditisten ausgeschüttet.

Wesentliches Risiko aus dem Geschäftsbetrieb der beiden Netzgesellschaften sind Änderungen der Netzentgeltverordnungen oder andere regulatorische Eingriffe von Politik und Bundesnetzagentur.

Die im Haushalt der Stadt kassenwirksam gewordenen Erträge und Aufwendungen der beiden NHN beliefen sich im Jahre 2017 wie folgt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>NHN Strom</b>	<b>NHN Gas</b>
<i>1. Erträge</i>		
Gewinnausschüttung	58.543,23 €	102.141,48 €
Zinsen f. verspätete Gewinnausschüttung 2016		5.289,68 €
<b>Summe</b>	<b>58.543,23 €</b>	<b>107.431,16 €</b>
<i>2. Aufwendungen</i>		
Steuerberaterleistungen für 2017	764,93 €	3.132,90 €
Erstellung Steuererklärung 2016	487,90 €	588,22 €
Kapitalertragsteuer 2016	141,53 €	
Körperschaftssteuer und Soli 2016 und 2017	14.064,88 €	16.358,94 €
Zinsen Kredit	31.285,57 €	42.760,75 €
<b>Summe</b>	<b>46.744,81 €</b>	<b>62.840,81 €</b>

Weitere Auszahlungen waren 2017 für die Tilgung der Kredite zu tätigen:

NHN Strom: 75.908,87 €

NHN Gas: 103.751,45 €

Zur Sicherung des laufenden Geschäftes der Verwaltung wurde in der Haushaltssatzung 2019 der Höchstbetrag, der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.000.000,00 € festgeschrieben. Dies dient der flexibleren Handhabbarkeit auf Grund des hohen Investitionsvolumens.

## 9. Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 10. Kennzahlen

Kennzahlen dienen dazu, Sachverhalte in konzentrierter Form zu erfassen.

Gemäß der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung sind im Haushalt messbare Kennzahlen für Auskunfts- und Steuerungszwecke vorzugeben. Auch in 2019 wird der Stadtverordnetenversammlung der Haushaltentwurf über IKVS zusätzlich zur Verfügung gestellt. Neben einer besseren Transparenz, einer Erleichterung des Zuganges zum Haushalt, werden umfassend Kennzahlen zur Auswertung bereitgestellt. An dieser Stelle wird nur auf ausgewählte Kennzahlen zur Einschätzung der Ertragslage, welche für die Beurteilung von kommunalen Haushalten empfohlen werden, eingegangen.

### 10.1. Kennzahlen zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage

<b>Kennzahl</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Zuwendungsquote Anteil der Zuwendungen und Umlagen an den ordentlichen Erträgen	45,0 %	45,6 %
Personalintensität Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	18,2 %	19,0 %
Sach- und Dienstleistungsintensität Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	15,0 %	14,1 %
Abschreibungsquote Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen	8,9 %	9,5 %
Zinsaufwandsquote Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	0,2 %	0,4 %

### 10.2 Kennzahlen, die bei der Aufstellung des Haushaltes Berücksichtigung fanden

Für eine bessere Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit wurden insbesondere bei den Grundschulen nachfolgende Kennzahlen für die Bildung der Ansatzhöhen herangezogen:

Unterrichts- und Lehrmittel:

30,00 € je Schüler

Kulturelle Betreuung Bibliotheken

2,00 € je Bibliotheksnutzer

Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter ohne Schulmobiliar

15,00 € je Schüler

### **10.3 Kennzahlen zur allgemeinen Vermögenslage**

Auf die Darstellung dieser Kennzahlen wird verzichtet, da die aktuellsten Daten aus dem Jahr 2016 stammen und somit kein realistisches Bild für den Haushalt 2019 liefern. Sie werden bei der Jahresrechnung Berücksichtigung finden.



**Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**





**Gesamtergebnisplan**

**zum Haushaltsplan**

**der Stadt Hohen Neuendorf**

**2019**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.106.030,90	21.025.900	22.849.900	23.259.900	23.669.900	24.079.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.257.860,19	20.822.800	22.850.000	22.976.300	23.246.300	23.396.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.749,35	1.437.700	1.576.500	1.676.500	1.676.500	1.676.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	233.299,69	223.100	156.300	154.300	158.800	158.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.994,37	497.800	269.000	440.000	252.000	234.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.048.649,85	2.310.900	2.447.300	2.457.300	2.452.300	2.447.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>40.573.584,35</u>	<u>46.318.500</u>	<u>50.149.000</u>	<u>50.964.300</u>	<u>51.455.800</u>	<u>51.992.800</u>
11.	Personalaufwendungen	7.194.108,29	8.408.900	8.981.500	9.270.700	9.462.200	9.693.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.118,83	6.920.300	6.699.200	6.653.000	6.562.200	6.516.700
14.	Abschreibungen	54.021,62	4.116.100	4.488.200	4.655.700	4.696.800	4.696.800
15.	Transferaufwendungen	20.706.017,84	24.193.100	24.022.100	24.584.100	25.188.100	25.792.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.822,23	2.453.200	2.987.500	3.033.200	2.470.000	2.396.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>35.140.088,81</u>	<u>46.091.600</u>	<u>47.178.500</u>	<u>48.196.700</u>	<u>48.379.300</u>	<u>49.095.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u><b>5.433.495,54</b></u>	<u><b>226.900</b></u>	<u><b>2.970.500</b></u>	<u><b>2.767.600</b></u>	<u><b>3.076.500</b></u>	<u><b>2.897.500</b></u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.808,39	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.602,87	111.900	171.100	166.900	161.600	156.200
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<u><b>-181.794,48</b></u>	<u><b>-111.900</b></u>	<u><b>-171.100</b></u>	<u><b>-166.900</b></u>	<u><b>-161.600</b></u>	<u><b>-156.200</b></u>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<u><b>5.251.701,06</b></u>	<u><b>115.000</b></u>	<u><b>2.799.400</b></u>	<u><b>2.600.700</b></u>	<u><b>2.914.900</b></u>	<u><b>2.741.300</b></u>
23.	außerordentliche Erträge	65.823,73	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<u><b>65.813,73</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<u><b>5.317.514,79</b></u>	<u><b>115.000</b></u>	<u><b>2.799.400</b></u>	<u><b>2.600.700</b></u>	<u><b>2.914.900</b></u>	<u><b>2.741.300</b></u>

**Gesamtfinanzplan**

**zum Haushaltsplan**

**der Stadt Hohen Neuendorf**

**2019**

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.106.030,90	21.025.900	22.849.900	23.259.900	23.669.900	24.079.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.329.723,71	17.271.000	19.305.100	19.451.400	19.751.400	19.951.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.749,45	796.200	910.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	547.608,41	854.100	804.600	802.600	807.100	807.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.198,27	497.800	469.000	640.000	452.000	434.000
7. sonstige Einzahlungen	1.378.881,24	1.679.900	1.364.000	1.374.000	1.369.000	1.364.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.660.490,83	0	220.000	220.000	220.000	220.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>71.017.682,81</u>	<u>42.125.200</u>	<u>45.922.600</u>	<u>46.757.900</u>	<u>47.279.400</u>	<u>47.866.400</u>
10. Personalauszahlungen	7.194.108,29	8.459.800	8.964.900	9.236.400	9.426.100	9.658.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475.212,99	6.925.300	6.699.200	6.693.000	6.562.200	6.516.700
13. Transferauszahlungen	20.700.084,94	22.048.100	21.909.600	22.471.600	23.075.600	23.679.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.576.020,45	111.900	171.100	166.900	161.600	156.200
15. sonstige Auszahlungen	1.724.125,49	2.475.100	2.987.500	2.993.200	2.470.000	2.396.000
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>65.669.552,16</u>	<u>40.020.200</u>	<u>40.732.300</u>	<u>41.561.100</u>	<u>41.695.500</u>	<u>42.406.900</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>5.348.130,65</u>	<u>2.105.000</u>	<u>5.190.300</u>	<u>5.196.800</u>	<u>5.583.900</u>	<u>5.459.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.847,00	1.365.800	602.300	4.867.300	4.550.000	1.148.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.027,16	1.840.000	1.580.000	1.915.000	1.931.000	1.554.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.143,20	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.458,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.677.875,36</u>	<u>3.205.800</u>	<u>2.182.300</u>	<u>6.782.300</u>	<u>6.481.000</u>	<u>2.702.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.363.274,90	14.819.900	12.985.800	11.977.200	8.138.500	3.182.500
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000.000	0	3.120.000	1.800.000	600.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.036,56	1.283.100	145.000	100.000	100.000	100.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	687.811,52	1.506.400	1.183.900	414.800	12.800	8.800
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.061.122,98</u>	<u>20.689.400</u>	<u>14.399.700</u>	<u>15.612.000</u>	<u>10.051.300</u>	<u>3.891.300</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-8.383.247,62</u>	<u>-17.483.600</u>	<u>-12.217.400</u>	<u>-8.829.700</u>	<u>-3.570.300</u>	<u>-1.189.300</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.035.116,97</u>	<u>-15.378.600</u>	<u>-7.027.100</u>	<u>-3.632.900</u>	<u>2.013.600</u>	<u>4.270.200</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.920.000	5.220.000	2.000.000	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.920.000</u>	<u>5.220.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	175.842,22	679.800	183.700	612.700	1.581.700	1.635.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>175.842,22</u>	<u>679.800</u>	<u>183.700</u>	<u>612.700</u>	<u>1.581.700</u>	<u>1.635.900</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-175.842,22</u>	<u>5.240.200</u>	<u>5.036.300</u>	<u>1.387.300</u>	<u>-1.581.700</u>	<u>-1.635.900</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	0,00	0	0	0	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-3.210.959,19</u>	<u>-10.138.400</u>	<u>-1.990.800</u>	<u>-2.245.600</u>	<u>431.900</u>	<u>2.634.300</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.683.166,98	16.235.600	4.200.000	2.209.200	-36.400	395.500
	Bestandsveränderung an haushaltsfremden Mitteln	0,00	0	0	0	0	0
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.235.643,14</u>	<u>4.200.000</u>	<u>2.209.200</u>	<u>-36.400</u>	<u>395.500</u>	<u>3.029.800</u>



**Teilergebnispläne**  
**der Produktbereiche**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	21.600	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,50	6.000	3.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.850,58	57.600	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	138.074,63	100.500	111.200	111.200	111.200	111.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>188.884,55</u>	<u>187.000</u>	<u>167.900</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.485.060,25	5.090.000	5.447.900	5.631.300	5.747.800	5.887.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.127,76	1.198.400	1.310.700	1.330.200	1.250.700	1.250.200
14.	Abschreibungen	10.434,28	572.800	746.900	787.400	813.200	813.200
15.	Transferaufwendungen	767,83	0	57.500	57.500	57.500	57.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	863.555,69	1.156.700	1.055.000	1.035.400	1.031.700	1.037.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.212.945,81</u>	<u>8.017.900</u>	<u>8.618.000</u>	<u>8.841.800</u>	<u>8.900.900</u>	<u>9.045.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.024.061,26</u>	<u>-7.830.900</u>	<u>-8.450.100</u>	<u>-8.674.900</u>	<u>-8.734.000</u>	<u>-8.878.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.024.061,26</u>	<u>-7.830.900</u>	<u>-8.450.100</u>	<u>-8.674.900</u>	<u>-8.734.000</u>	<u>-8.878.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.680,53	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.670,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.022.390,73</u>	<u>-7.830.900</u>	<u>-8.450.100</u>	<u>-8.674.900</u>	<u>-8.734.000</u>	<u>-8.878.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.022.390,73</u>	<u>-7.830.900</u>	<u>-8.450.100</u>	<u>-8.674.900</u>	<u>-8.734.000</u>	<u>-8.878.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.800	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.434,28	596.700	771.400	813.100	840.100	839.200



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.906,65	304.300	313.400	313.400	313.400	313.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.143,79	80.000	115.000	80.000	98.000	80.000
7. sonstige ordentliche Erträge	114.558,64	60.600	70.300	65.300	60.300	55.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>494.993,30</u>	<u>474.500</u>	<u>528.300</u>	<u>488.300</u>	<u>501.300</u>	<u>478.300</u>
11. Personalaufwendungen	879.561,19	911.500	1.016.200	1.046.000	1.067.300	1.092.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.886,14	414.600	375.400	288.500	266.900	271.200
14. Abschreibungen	982,14	171.700	192.900	192.900	192.900	192.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.599,26	374.500	449.500	367.100	397.500	368.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.541.028,73</u>	<u>1.872.300</u>	<u>2.034.000</u>	<u>1.894.500</u>	<u>1.924.600</u>	<u>1.925.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.046.035,43</u>	<u>-1.397.800</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>-1.406.200</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.446.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.046.035,43</u>	<u>-1.397.800</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>-1.406.200</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.446.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.046.035,43</u>	<u>-1.397.800</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>-1.406.200</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.446.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.046.035,43</u>	<u>-1.397.800</u>	<u>-1.505.700</u>	<u>-1.406.200</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.446.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	982,14	171.700	192.900	192.900	192.900	192.900

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,10	61.600	66.300	66.300	66.300	66.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.612,29	29.800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	234.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. sonstige ordentliche Erträge	134.407,20	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>168.868,59</u>	<u>326.200</u>	<u>281.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.600</u>	<u>281.600</u>
11. Personalaufwendungen	275.742,37	318.500	423.000	434.800	445.200	456.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.039,34	1.485.900	1.450.800	1.423.900	1.438.200	1.423.900
14. Abschreibungen	0,65	655.500	720.000	722.000	722.000	722.000
15. Transferaufwendungen	515,08	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.424,89	128.900	153.900	129.300	129.400	129.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.697.722,33</u>	<u>2.590.800</u>	<u>2.749.100</u>	<u>2.711.400</u>	<u>2.736.200</u>	<u>2.733.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.528.853,74</u>	<u>-2.264.600</u>	<u>-2.467.500</u>	<u>-2.429.800</u>	<u>-2.454.600</u>	<u>-2.451.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.528.853,74</u>	<u>-2.264.600</u>	<u>-2.467.500</u>	<u>-2.429.800</u>	<u>-2.454.600</u>	<u>-2.451.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.528.853,74</u>	<u>-2.264.600</u>	<u>-2.467.500</u>	<u>-2.429.800</u>	<u>-2.454.600</u>	<u>-2.451.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.528.853,74</u>	<u>-2.264.600</u>	<u>-2.467.500</u>	<u>-2.429.800</u>	<u>-2.454.600</u>	<u>-2.451.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.200	65.900	65.900	65.900	65.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,65	655.500	720.000	722.000	722.000	722.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.445,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	822,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.268,18</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.967,38	310.300	325.700	335.700	342.500	351.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.751,82	104.300	103.700	103.700	103.700	103.700
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427,25	15.200	15.700	15.100	15.100	15.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.146,45</u>	<u>444.800</u>	<u>469.100</u>	<u>478.500</u>	<u>485.300</u>	<u>493.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produktbereich	28	Heimspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.872,60	300	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.872,60</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen	158.060,19	119.300	78.900	81.200	81.200	81.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	270,99	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.531,36</u>	<u>126.600</u>	<u>85.500</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	56.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	57.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.723.286,09	7.833.100	7.665.100	7.637.100	7.637.100	7.637.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.067,50	327.800	342.800	442.800	442.800	442.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.014.353,59</u>	<u>8.710.900</u>	<u>8.257.900</u>	<u>8.329.900</u>	<u>8.329.900</u>	<u>8.329.900</u>
11. Personalaufwendungen	59.402,03	105.300	112.700	116.200	118.500	121.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.414,56	385.800	438.900	435.000	435.000	402.000
14. Abschreibungen	0,00	494.500	500.500	575.500	590.500	590.500
15. Transferaufwendungen	9.711.507,09	11.139.000	10.122.500	10.199.000	10.199.000	10.199.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.896,37	124.500	105.300	105.300	105.300	105.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.229.220,05</u>	<u>12.249.100</u>	<u>11.279.900</u>	<u>11.431.000</u>	<u>11.448.300</u>	<u>11.418.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.214.866,46</u>	<u>-3.538.200</u>	<u>-3.022.000</u>	<u>-3.101.100</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>-3.088.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.214.866,46</u>	<u>-3.538.200</u>	<u>-3.022.000</u>	<u>-3.101.100</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>-3.088.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.214.866,46</u>	<u>-3.538.200</u>	<u>-3.022.000</u>	<u>-3.101.100</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>-3.088.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.214.866,46</u>	<u>-3.538.200</u>	<u>-3.022.000</u>	<u>-3.101.100</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>-3.088.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	125.900	126.900	126.900	126.900	126.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	494.500	500.500	575.500	590.500	590.500

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.825,27	41.400	8.900	8.400	7.900	7.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.475,96	0	59.000	74.000	74.000	74.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.301,23</u>	<u>130.900</u>	<u>135.400</u>	<u>149.900</u>	<u>149.400</u>	<u>149.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.829,49	481.600	430.800	472.300	459.500	459.500
14.	Abschreibungen	0,00	182.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15.	Transferaufwendungen	116.952,71	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,30	8.700	36.600	8.500	8.500	8.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.104,50</u>	<u>800.800</u>	<u>800.900</u>	<u>814.300</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-315.803,27</u>	<u>-669.900</u>	<u>-665.500</u>	<u>-664.400</u>	<u>-652.100</u>	<u>-652.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-315.803,27</u>	<u>-669.900</u>	<u>-665.500</u>	<u>-664.400</u>	<u>-652.100</u>	<u>-652.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-315.803,27</u>	<u>-669.900</u>	<u>-665.500</u>	<u>-664.400</u>	<u>-652.100</u>	<u>-652.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-315.803,27</u>	<u>-669.900</u>	<u>-665.500</u>	<u>-664.400</u>	<u>-652.100</u>	<u>-652.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	182.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	206.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>129.700</u>	<u>144.700</u>	<u>350.700</u>	<u>144.700</u>	<u>144.700</u>
11. Personalaufwendungen	284.565,56	567.400	603.100	621.600	634.000	650.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	45.300	45.000	45.500	45.500
14. Abschreibungen	0,00	151.800	150.000	150.000	150.000	150.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.108,86	243.000	755.000	961.000	411.000	361.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.674,42</u>	<u>969.700</u>	<u>1.553.400</u>	<u>1.777.600</u>	<u>1.240.500</u>	<u>1.206.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-419.674,42</u>	<u>-840.000</u>	<u>-1.408.700</u>	<u>-1.426.900</u>	<u>-1.095.800</u>	<u>-1.061.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-419.674,42</u>	<u>-840.000</u>	<u>-1.408.700</u>	<u>-1.426.900</u>	<u>-1.095.800</u>	<u>-1.061.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-419.674,42</u>	<u>-840.000</u>	<u>-1.408.700</u>	<u>-1.426.900</u>	<u>-1.095.800</u>	<u>-1.061.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-419.674,42</u>	<u>-840.000</u>	<u>-1.408.700</u>	<u>-1.426.900</u>	<u>-1.095.800</u>	<u>-1.061.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	151.800	150.000	150.000	150.000	150.000



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.300	175.500	175.500	175.500	175.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133.865,83	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	314.457,24	646.000	648.300	648.300	648.300	648.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>461.895,52</u>	<u>904.900</u>	<u>957.400</u>	<u>957.400</u>	<u>957.400</u>	<u>957.400</u>
11.	Personalaufwendungen	378.502,72	274.100	325.700	335.500	342.400	351.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.684,94	390.300	83.000	83.000	83.000	83.000
14.	Abschreibungen	0,21	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.240,89	35.000	313.900	303.900	268.900	268.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.428,76</u>	<u>748.700</u>	<u>771.900</u>	<u>771.700</u>	<u>743.600</u>	<u>752.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.533,24</u>	<u>156.200</u>	<u>185.500</u>	<u>185.700</u>	<u>213.800</u>	<u>205.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.533,24</u>	<u>156.200</u>	<u>185.500</u>	<u>185.700</u>	<u>213.800</u>	<u>205.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	64.143,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>64.143,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>57.609,96</u>	<u>156.200</u>	<u>185.500</u>	<u>185.700</u>	<u>213.800</u>	<u>205.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>57.609,96</u>	<u>156.200</u>	<u>185.500</u>	<u>185.700</u>	<u>213.800</u>	<u>205.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	127.900	178.100	178.100	178.100	178.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,21	52.300	49.500	49.500	49.500	49.500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551,33	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.283.719,41	1.052.500	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.298.270,74</u>	<u>1.069.500</u>	<u>1.207.500</u>	<u>1.207.000</u>	<u>1.207.000</u>	<u>1.207.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,48	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.968,74	87.700	34.900	34.900	34.900	34.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.942,22</u>	<u>101.200</u>	<u>57.100</u>	<u>56.600</u>	<u>56.600</u>	<u>56.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.271.328,52</u>	<u>968.300</u>	<u>1.150.400</u>	<u>1.150.400</u>	<u>1.150.400</u>	<u>1.150.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.654,20	0	45.800	45.800	45.800	45.800
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-31.654,20</u>	<u>0</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>	<u>-45.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.239.674,32</u>	<u>968.300</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.239.674,32</u>	<u>968.300</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.239.674,32</u>	<u>968.300</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.104.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	257.400	246.200	246.200	246.200	246.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	94,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>422,10</u>	<u>717.400</u>	<u>776.200</u>	<u>776.200</u>	<u>776.200</u>	<u>776.200</u>
11.	Personalaufwendungen	435.131,32	614.600	572.200	589.800	601.600	616.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.598,99	1.900.500	1.790.000	1.792.500	1.792.500	1.792.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.691.000	1.695.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
15.	Transferaufwendungen	35.181,88	78.000	48.000	51.500	55.500	59.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.332,29	120.000	65.000	70.000	65.000	65.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.316.244,48</u>	<u>4.404.100</u>	<u>4.170.200</u>	<u>4.248.800</u>	<u>4.259.600</u>	<u>4.278.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.315.822,38</u>	<u>-3.686.700</u>	<u>-3.394.000</u>	<u>-3.472.600</u>	<u>-3.483.400</u>	<u>-3.502.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.315.822,38</u>	<u>-3.686.700</u>	<u>-3.394.000</u>	<u>-3.472.600</u>	<u>-3.483.400</u>	<u>-3.502.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.315.822,38</u>	<u>-3.686.700</u>	<u>-3.394.000</u>	<u>-3.472.600</u>	<u>-3.483.400</u>	<u>-3.502.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.315.822,38</u>	<u>-3.686.700</u>	<u>-3.394.000</u>	<u>-3.472.600</u>	<u>-3.483.400</u>	<u>-3.502.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-0,10	717.400	731.200	731.200	731.200	731.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.691.000	1.695.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.312,52	189.500	234.500	234.500	234.500	234.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>210.347,52</u>	<u>223.700</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>	<u>269.700</u>
11. Personalaufwendungen	79.175,47	160.700	155.000	159.800	162.900	167.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.529,90	514.900	639.100	648.600	652.600	648.600
14. Abschreibungen	0,00	112.900	108.300	108.300	108.600	108.600
15. Transferaufwendungen	24.131,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384,76	158.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>514.221,94</u>	<u>976.700</u>	<u>934.500</u>	<u>948.800</u>	<u>956.200</u>	<u>956.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.874,42</u>	<u>-753.000</u>	<u>-664.800</u>	<u>-679.100</u>	<u>-686.500</u>	<u>-686.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-303.874,42</u>	<u>-753.000</u>	<u>-664.800</u>	<u>-679.100</u>	<u>-686.500</u>	<u>-686.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-303.874,42</u>	<u>-753.000</u>	<u>-664.800</u>	<u>-679.100</u>	<u>-686.500</u>	<u>-686.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-303.874,42</u>	<u>-753.000</u>	<u>-664.800</u>	<u>-679.100</u>	<u>-686.500</u>	<u>-686.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	112.900	108.300	108.300	108.600	108.600

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	6.000	5.000	5.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.289,00</u>	<u>6.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,23	20.300	20.800	20.100	24.400	26.400
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,94	800	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.372,17</u>	<u>31.100</u>	<u>31.400</u>	<u>30.700</u>	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.083,17</u>	<u>-24.800</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.700</u>	<u>-26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.083,17</u>	<u>-24.800</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.700</u>	<u>-26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.083,17</u>	<u>-24.800</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.700</u>	<u>-26.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.083,17</u>	<u>-24.800</u>	<u>-26.100</u>	<u>-25.400</u>	<u>-24.700</u>	<u>-26.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.106.030,90	21.025.900	22.849.900	23.259.900	23.669.900	24.079.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.655,00	12.396.600	14.555.700	14.710.000	14.980.000	15.130.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.131,53	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.630.817,43</u>	<u>33.422.500</u>	<u>37.405.600</u>	<u>37.969.900</u>	<u>38.649.900</u>	<u>39.209.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	42.604,34	0	68.200	68.200	68.200	68.200
15. Transferaufwendungen	10.658.901,25	12.638.800	13.555.300	14.035.000	14.635.000	15.235.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.701.505,59</u>	<u>12.638.800</u>	<u>13.623.500</u>	<u>14.103.200</u>	<u>14.703.200</u>	<u>15.303.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.929.311,84</u>	<u>20.783.700</u>	<u>23.782.100</u>	<u>23.866.700</u>	<u>23.946.700</u>	<u>23.906.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.808,39	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.948,67	111.900	125.300	121.100	115.800	110.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-150.140,28</u>	<u>-111.900</u>	<u>-125.300</u>	<u>-121.100</u>	<u>-115.800</u>	<u>-110.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.779.171,56</u>	<u>20.671.800</u>	<u>23.656.800</u>	<u>23.745.600</u>	<u>23.830.900</u>	<u>23.796.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.779.171,56</u>	<u>20.671.800</u>	<u>23.656.800</u>	<u>23.745.600</u>	<u>23.830.900</u>	<u>23.796.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.779.171,56</u>	<u>20.671.800</u>	<u>23.656.800</u>	<u>23.745.600</u>	<u>23.830.900</u>	<u>23.796.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	780.000	750.000	730.000	700.000	650.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.604,34	0	68.200	68.200	68.200	68.200

**Teilfinanzpläne**  
**der Produktbereiche**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.257.266,27	5.529.500	1.301.800	378.200	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.088,54	996.100	648.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.382.354,81</b>	<b>6.525.600</b>	<b>1.950.100</b>	<b>378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.381.954,81</b>	<b>-6.508.100</b>	<b>-1.932.600</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.289,51	0	52.000	185.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	478.964,14	84.700	195.600	400.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>540.253,65</b>	<b>84.700</b>	<b>247.600</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.253,65</b>	<b>-84.700</b>	<b>-247.600</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.018,04	38.900	85.500	251.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.724,63	220.800	184.200	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>150.742,67</b>	<b>277.900</b>	<b>269.700</b>	<b>257.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.742,67</b>	<b>-277.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-257.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.928,11	23.600	13.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.928,11</b>	<b>23.600</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.928,11</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produktbereich	28	Heimspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.242,65	4.521.900	4.280.000	680.000	50.000	260.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.107,49	128.000	113.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>549.350,14</b>	<b>4.649.900</b>	<b>4.393.000</b>	<b>682.000</b>	<b>52.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-549.350,14</b>	<b>-4.649.900</b>	<b>-4.393.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.711,38	43.400	3.029.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,31	28.700	7.300	6.000	4.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>109.152,69</b>	<b>72.100</b>	<b>3.036.300</b>	<b>4.006.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.152,69</b>	<b>-72.100</b>	<b>-3.036.300</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.143,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>64.143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.669,89	113.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.789,85	1.235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>33.459,74</b>	<b>1.348.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.683,46</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	10.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	164.000	92.500	2.957.500	3.080.000	420.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.027,16	1.840.000	1.530.000	1.915.000	1.931.000	1.554.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>838.527,16</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.622.500</b>	<b>4.872.500</b>	<b>5.011.000</b>	<b>1.974.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.980,66	3.192.500	3.047.500	4.348.000	4.768.500	2.157.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000.000	0	3.120.000	1.800.000	600.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.038,46	29.900	30.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,77	0	18.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.286.355,89</b>	<b>6.222.400</b>	<b>3.096.000</b>	<b>7.468.000</b>	<b>6.568.500</b>	<b>2.757.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.447.828,73</b>	<b>-4.218.400</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-1.557.500</b>	<b>-783.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>597.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.860,76	1.330.000	800.000	525.000	920.000	265.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	208,25	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.721,53	24.500	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>947.790,54</b>	<b>1.384.500</b>	<b>849.000</b>	<b>525.000</b>	<b>920.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-947.790,54</b>	<b>-787.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.235,74	50.000	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.734,74</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.734,74</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.347,00	586.800	492.300	329.800	220.000	148.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.458,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>774.805,00</b>	<b>586.800</b>	<b>492.300</b>	<b>329.800</b>	<b>220.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>774.805,00</b>	<b>536.800</b>	<b>442.300</b>	<b>329.800</b>	<b>220.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalte**

**der Produkte**

**zum Haushaltsplan**

**der Stadt Hohen Neuendorf**

**2019**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	FDL Büro des Bürgermeisters

## Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
- Erarbeitung der notwendigen Unterlagen und Beschlussvorlagen
- Protokollführung
- Aufwandsentschädigungen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeitsweise der SVV
- Erstellung Sitzungskalender
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und deren Fachausschüssen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien, Austausch mit anderen Kommunen über kommunale Themen und Förderung von gegenseitigem Verständnis, Unterrichtung der Einwohner und Interessierten über bedeutsame kommunale Themen

### Zielgruppen

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen, Einwohner, Öffentlichkeit, bauwillige Bürger

### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,51	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Abrechnung Amtsblatt mit der Gemeinde						
	Birkenwerder (Amtsblatt Birkenwerder)	5.594,51	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.594,51</u>	<u>14.900</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	525.051,81	564.500	573.500	589.800	604.800	618.100
	5011000 Bezüge der Beamten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Besoldung um 5,3%	176.626,12	178.700	179.500	185.000	188.700	193.400
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung um 3,6 %	198.854,07	222.700	228.300	235.400	240.000	246.000
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.125,82	77.300	77.300	77.900	81.300	83.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 3,6%	6.934,06	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.311,74	44.500	45.500	46.900	48.400	49.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.900	39.900	41.900	44.000	44.000
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-15.000	-15.400	-16.200	-17.100	-18.000
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.800	6.000	6.300	6.700	6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,16	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
	5271700 Repräsentationen, Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Blumen, Glückwunschkarten für Senioren; Bewirtung der SVV und der Gäste des Bürgermeisters; Kranzniederlegungen; Stadtempfang	15.289,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.213,87	151.500	171.500	171.500	171.500	171.500



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

FDL Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Erläuterungen: Sitzungsgeld Stadtverordnete und sachkundige Einwohner; Entschädigung SVV-Vorsitz/Fraktionsvorsitzende; Betreuungsgeld sowie pauschale Entschädigung für den Unterlagenversand online gem. gültiger Aufwandsentschädigungssatzung Erhöhung der Aufwandsentschädigungen ab 01.01.2018	81.190,00	97.700	102.000	102.000	102.000	102.000
5431400 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Amtsblatt Hohen Neuendorf und Birkenwerder, Darstellung der Geschäftsadresse in diversen öffentlich zugänglichen Verzeichnissen (Erhöhung aufgrund gestiegener Druck-, Verteilungs- und Layoutkosten)	36.391,43	46.300	62.000	62.000	62.000	62.000
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister Erläuterungen: Verfügungsmittel für sonstige, dienstliche, unvorhersehbare Aufwendungen	5.755,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.877,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>665.554,84</u>	<u>731.400</u>	<u>765.700</u>	<u>782.000</u>	<u>797.000</u>	<u>810.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-659.960,33</u>	<u>-716.500</u>	<u>-750.700</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-795.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-659.960,33</u>	<u>-716.500</u>	<u>-750.700</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-795.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-659.960,33</u>	<u>-716.500</u>	<u>-750.700</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-795.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-659.960,33</u>	<u>-716.500</u>	<u>-750.700</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.000</u>	<u>-795.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.900	30.200	31.400	32.600	31.700
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.900	39.900	41.900	44.000	44.000
5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-15.000	-15.400	-16.200	-17.100	-18.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

### Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Personalangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

- Effektiver Personaleinsatz und bedarfsgerechte Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Bezügerechnung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Förderung der Teambildung

#### Ziele

Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Personalausstattung, Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

#### Zielgruppen

Mitarbeiter

#### Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

FDL Personal

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.341,79	17.600	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Birkenwerder wird ab dem 01.10.2018 die Gehaltsabrechnung selbst durchführen.						
	4.100 € Zuschuss von Bkw. für Softwareupdate Gehaltsabrechnung	17.390,82	17.600	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.950,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.341,79</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	351.386,76	428.100	458.100	472.200	481.800	493.800
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	280.182,16	346.700	371.100	382.500	390.200	400.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.426,29	12.000	12.800	13.200	13.600	13.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.778,31	69.400	74.200	76.500	78.000	80.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.277,41	114.500	111.000	111.500	115.500	115.000
	5261200 Aus- und Fortbildungen						
	Erläuterungen:						
	angemeldete Aus- und Fortbildungskosten der Fachbereiche,						
	Fortbildungs- und Qualifizierungslehrgänge:						
	Lehrgänge 3x VFW und 1x VFA: 18.800 € über einen Zeitraum von 3 Jahren						
	2x Ausbilder 1.100 €						
	Public Management 4.900 €						
	3.200 € Unterrichts- und Prüfungskosten Azubi						
	5.000 € H&H - Schulungen						
	4.500 € DMS-Schulungen						
	5.000 € Führungskräfte-schulungen	69.103,01	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5261500 Aufwendungen für Arbeits- und Unfallschutz						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Augenuntersuchungen, Impfungen, Untersuchungen durch den Amtsarzt sowie für die Sicherheitsfachkraft	9.460,30	17.500	14.000	14.500	18.500	18.000
	5271700 Verpflegung, Repräsentationen, Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Verpflegungs- und Unterbringungskosten bei mehrtägigen Seminaren sowie Bewirtschaffung von Inhouse-Seminaren u.ä.,	714,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Personalangelegenheiten

FDL Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände Erläuterungen: vorher unter Produkt 35160 Zuschuss an AMI Süd gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.309,72	329.800	318.700	322.000	332.300	342.600
	5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Die Familienkasse stellt die Abrechnung auf altersunabhängige und somit auf erhöhte Verwaltungskostensätze um.	2.269,60	2.700	2.700	3.000	3.300	3.600
	5411110 Beiträge zur Unfallkasse Erläuterungen: Pflichtbeiträge zur Unfallkasse, Feuerwehr-Unfallkasse sowie zur Gartenbau BG steigende Einwohnerzahlen als Berechnungsgrundlage	233.811,47	260.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	5411200 Aufwendungen Personalrat Erläuterungen: durch die 2018 anstehende PR-Neuwahl entstehen voraussichtlich Aus- und Fortbildungskosten iHv 11.830 € sowie daraus resultierende Unterbringungs-, Verpflegungs- und Reisekosten iHv 7.770 €	6.514,36	19.600	7.000	5.000	5.000	5.000
	5411300 Aufwendungen für Reisekosten Erläuterungen: - Erstattung von Reisekosten ggf. Tagegeld, Übernachtungskosten für Seminare, Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen gemäß TVöD und TVAöD i.V.m. BRKG - ggf. Fahrkostenerstattung der Wahlhelfer	10.876,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431400 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen in den einschlägigen Medien sowie ggf. sonstige Zeitungsanzeigen wie Nachrufe etc.	21.874,02	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.181,35	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten	903,21	0	0	0	0	0
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.746,16	0	0	0	0	0
	5431504 Aufwendungen für Prüfungen Erläuterungen: Kostenerhöhungen für Einstellungstests für Auszubildende und sonstige Prüfungen	730,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431505 Honorare Erläuterungen: Stellenbewertungen durch eine externe Firma aufgrund Neubewertungen und Umstrukturierungen sowie ggf. Umsetzung der neuen Entgeltordnung	2.392,20	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>745.973,89</u>	<u>872.400</u>	<u>937.800</u>	<u>955.700</u>	<u>979.600</u>	<u>1.001.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-720.632,10</u>	<u>-854.800</u>	<u>-937.800</u>	<u>-955.700</u>	<u>-979.600</u>	<u>-1.001.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-720.632,10</u>	<u>-854.800</u>	<u>-937.800</u>	<u>-955.700</u>	<u>-979.600</u>	<u>-1.001.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-720.632,10</u>	<u>-854.800</u>	<u>-937.800</u>	<u>-955.700</u>	<u>-979.600</u>	<u>-1.001.400</u>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Personalangelegenheiten	FDL Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-720.632,10	-854.800	-937.800	-955.700	-979.600	-1.001.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Personalangelegenheiten

FDL Personal

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	SGL Zentrale Dienste

### Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

#### Produktbeschreibung

- Organisation
- Gewährleistung eines effektiven Raumeinsatzes
- Zentrale / Poststelle
- zentrale Beschaffung
- Versicherungsangelegenheiten
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Dienstanweisungen
- Archiv
- Erstellung eines bedarfsgerechten EDV-Konzeptes
- Planung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software

#### Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch
- eine den Erfordernissen angepasste Ausstattung
  - Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen
  - materielle Sicherstellung für die stetige Aufgabenerfüllung
  - Stärkung der Eigenverantwortung der Fachbereiche
  - Erhaltung und Förderung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
  - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und wirtschaftlicher Telekommunikation

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Spezialvorschriften



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

SGL Zentrale Dienste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,26	900	900	900	900	900
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren z.B. Auskünfte aus dem Archiv	595,26	700	700	700	700	700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915,10	500	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Stadtinformation wurde aufgelöst, keine Verkäufe in 2019 geplant	552,55	500	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus Versicherungsschäden und Schadenersatz	7.855,17	0	0	0	0	0
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	siehe Produkt 1111	1.507,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,28	15.800	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	künftig unter 4592000	0,00	5.000	0	0	0	0
	4484300 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	1.800	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,28	9.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.642,07	0	700	700	700	700
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Pauschale Erstattung des Landes nach § 13 BbgVergG						
	Erstattung Portokosten EB Abwasser	1.642,07	0	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>12.616,71</b>	<b>35.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
11.	Personalaufwendungen	354.304,40	485.600	514.100	529.900	540.300	553.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%,	286.481,13	393.300	416.100	429.000	437.500	448.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.621,94	13.600	14.800	15.100	15.400	15.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.201,33	78.700	83.200	85.800	87.400	89.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777,06	91.100	44.900	45.900	46.900	47.900
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2.000 € Wartung Archivschränke, 4.500€ Prüfung ortsveränderliche Geräte	4.244,92	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	309,48	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

SGL Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miet-Servicepauschale Toshiba	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5232100 Leasinggeschäfte	9.469,44	0	0	0	0	0
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
Erläuterungen:						
Gebäude- und Elementarversicherungen, Gesamtansatz 2018 wird nun entsprechend der Produkte gesplittet	2.502,46	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251110 Fahrzeugversicherungen						
Erläuterungen:						
Gesamtansatz 2018 wird entsprechend der Produkte gesplittet, hier Fahrzeuge Rathaus	18.368,55	23.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5291100 Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
2018: 50 € Fachverband der Kommunal-kassenverwalter e.V., 50 € Fachverband der Kammerer, 1500 € KGSt, 2200 € Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), 200 € Landesverband der Standesbeamten, 17,3T € Städte- und Gemeindebund, 2400 € Tuiv-AG, 260 € vhw Zentrale Seminarverwaltung	28.882,21	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
14. Abschreibungen	0,00	54.200	150.000	160.000	160.000	160.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.200	150.000	160.000	160.000	160.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	243.880,05	258.000	263.000	258.000	253.000	248.000
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
Erläuterungen:						
u.a. davon 8,8T € Restauration und Bestandserhaltung von Archivgut, liegende Archivierungsboxen, Datenträger- und Aktenvernichtung	47.789,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431200 Bücher, Zeitschriften	31.068,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431300 Postgebühren	40.207,57	68.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431310 Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
GEZ und Telefongebühren	33.994,47	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	101,30	0	0	0	0	0
5431504 Aufwendungen für Prüfungen	143,64	0	0	0	0	0
5431506 Aufwendungen für Projekte						
Erläuterungen:						
Beratung Gesamtprojekt DMS	18.247,17	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.042,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen						
Erläuterungen:						
Ansätze 2018 werden nun entsprechend der Produkte gesplittet, Erläuterung: u.a. Haftpflichtvers., Inventarvers., Elektronikvers., Bauleistungsvers., Rechtsschutzvers., Vermögenschadenvers.	69.876,72	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	408,63	0	0	0	0	0
5494300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-31.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.961,51	888.900	972.000	993.800	1.000.200	1.009.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-649.344,80	-853.600	-965.400	-987.200	-993.600	-1.003.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-649.344,80	-853.600	-965.400	-987.200	-993.600	-1.003.200
23. außerordentliche Erträge	1.280,53	0	0	0	0	0
4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	1.280,53	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Zentrale Dienste

SGL Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.280,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-648.064,27</b>	<b>-853.600</b>	<b>-965.400</b>	<b>-987.200</b>	<b>-993.600</b>	<b>-1.003.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-648.064,27</b>	<b>-853.600</b>	<b>-965.400</b>	<b>-987.200</b>	<b>-993.600</b>	<b>-1.003.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.300	200	200	200	200
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.100	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.200	150.000	160.000	160.000	160.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.200	150.000	160.000	160.000	160.000

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Zentrale Dienste

SGL Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.032,34	631.800	257.500	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.531,56	610.500	139.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500,78	21.300	118.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.032,34</b>	<b>631.800</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.032,34</b>	<b>-614.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111032016001 Erwerb BGA</b>								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.383,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.792,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.176,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111032016002 Erwerb GWG</b>								
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	988,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-988,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.581,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.512,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.866,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	149.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111032019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erweiterung des bestehenden Regalsystems au Grund gestiegenem Kapazitätsbedarfes	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Schließanlage Rathausaltbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Zentrale Dienste

SGL Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung 2 vollautomatischer Defibrillatoren	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Neumöblierung mit einer Ausstattung für 50 Personen	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Tische, Akustik- und Sichtschutzelemente, Akten- und Garderobenschränke, Rollcontainer, Verschattung für Rathausaltbau	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 5 Bürodrehstühlen	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Tische und Stühle der Leitstelle in der Waldstraße 4	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 12 Geräten	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-67.032,34</b>	<b>-614.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	11103	Zentrale Dienste	SGL Zentrale Dienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111032016001 Erwerb BGA</b>				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032016002 Erwerb GWG</b>				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111032019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Erweiterung des bestehenden Regalsystems au Grund gestiegenem Kapazitätsbedarfes				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Schließanlage Rathausaltbau				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung 2 vollautomatischer Defibrillatoren				

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Zentrale Dienste	SGL Zentrale Dienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Neumöblierung mit einer Ausstattung für 50 Personen				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Tische, Akustik- und Sichtschutzelemente, Akten- und Garderobenschränke, Rollcontainer, Verschattung für Rathausaltbau				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 5 Bürodrehstühlen				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Tische und Stühle der Leitstelle in der Waldstraße 4				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 12 Geräten				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	FDL Haushalt / Steuern

### Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

#### Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und -rechnung
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Vollstreckungsangelegenheiten

#### Ziele

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Steuerzahler, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

FDL Haushalt / Steuern

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,87	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	88,87	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	136.187,95	100.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	4561000 Bußgelder	594,40	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge	135.644,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	20,80	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>136.276,82</u>	<u>100.600</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>	<u>110.600</u>
11.	Personalaufwendungen	865.133,82	918.900	980.100	1.010.400	1.031.300	1.056.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%,	709.667,09	744.300	793.900	818.400	834.800	855.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.178,54	25.700	27.400	28.300	29.500	30.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	131.288,19	148.900	158.800	163.700	167.000	171.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.434,28	215.800	110.800	110.800	110.800	110.800
	5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	Erläuterungen:						
	Planung für alle Produkte						
	Schätzung anhand der Vorjahreswerte	7.955,04	205.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5732100 Forderungsabschreibung	2.479,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.363,08	115.000	82.000	87.000	82.000	82.000
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	841,00	0	0	0	0	0
	5431504 Aufwendungen für Prüfungen	2.254,00	0	0	0	0	0
	5431505 Honorare	9.163,00	0	0	0	0	0
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Jahresgebühr IKVS, Workshops H&H, externe Dienstleister für Jahres- und Gesamtabschluss	7.556,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431600 Kontoführungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Kosten durch Banken/Kreditinstitute und Verwahrentgelte/Negativzinsen	8.124,58	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vergabepflichtprüfung und Prüfungen zum JAB und Gesamtabschluss	18.424,00	35.000	27.000	32.000	27.000	27.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>921.931,18</u>	<u>1.249.700</u>	<u>1.172.900</u>	<u>1.208.200</u>	<u>1.224.100</u>	<u>1.249.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-785.654,36</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.097.600</u>	<u>-1.113.500</u>	<u>-1.139.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-785.654,36	-1.149.100	-1.062.300	-1.097.600	-1.113.500	-1.139.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
5911200 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-785.664,36</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.097.600</u>	<u>-1.113.500</u>	<u>-1.139.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-785.664,36</u>	<u>-1.149.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.097.600</u>	<u>-1.113.500</u>	<u>-1.139.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.434,28	215.800	110.800	110.800	110.800	110.800
5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
Erläuterungen:						
Planung für alle Produkte						
Schätzung anhand der Vorjahreswerte	7.955,04	205.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5732100 Forderungsabschreibung	2.479,24	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Immobilien und Liegenschaften
---------	------------	-------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens
- Planung und Durchführung von Sanierungen
- , Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an kommunal genutzten Grundstücken und Gebäuden sowie deren Bewirtschaftung
- Abschluss von Miet- und Nutzungsverträgen

#### Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für kommunale Aufgaben, ständige Überwachung und eventuelle Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauchs der Objekte

#### Zielgruppen

Nutzer kommunaler Objekte

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV, Unfallverhütungsvorschriften

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften
		FBL Immobilien und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	878.808,30	851.800	881.100	924.700	943.300	966.900
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung ca 3,6%,	711.011,58	731.600	726.700	749.100	764.100	783.200
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.165,83	25.400	25.100	25.800	26.400	27.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.630,89	146.400	145.300	149.800	152.800	156.600
5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.800	200	0	0	0
5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-53.400	-16.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,11	5.300	26.800	26.800	26.800	26.800
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	2.201,99	0	0	0	0	0
5221700 Verbrauchsmaterial	0,00	1.300	0	0	0	0
5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Einstieg in die Mietverträge der Volkssolidarität HN und Bo	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	847,00	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
11 Hausmeister:						
0,35 T€ pP Arbeitsschutzkleidung						
0,05 T€ pP Hautschutz	6.804,12	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Erläuterungen:						
Neustrukturierung des Produktes	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.158,23	33.800	33.500	20.500	16.500	16.500
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	292,69	0	500	500	500	500
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.776,07	0	0	0	0	0
5431505 Honorare						
Erläuterungen:						
Erstellung Rahmen-LVs;						
Brandschutznachweis/Nutzungserweiterung Stadthalle;						
Brandschutznachweis/Nutzungsänderung TH Borgsdorf	0,00	13.000	25.000	12.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
5431506	Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Projekt Dezem: Kosten Zählermanagement						
	Brandschutzkonzepte	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431700	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	418,32	1.300	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für kommunale Planungen	34.922,25	12.500	0	0	0	0
5493100	periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.748,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>931.819,64</u>	<u>890.900</u>	<u>944.400</u>	<u>975.000</u>	<u>989.600</u>	<u>1.013.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-931.819,64</u>	<u>-889.400</u>	<u>-944.400</u>	<u>-975.000</u>	<u>-989.600</u>	<u>-1.013.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-931.819,64</u>	<u>-889.400</u>	<u>-944.400</u>	<u>-975.000</u>	<u>-989.600</u>	<u>-1.013.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-931.819,64</u>	<u>-889.400</u>	<u>-944.400</u>	<u>-975.000</u>	<u>-989.600</u>	<u>-1.013.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-931.819,64</u>	<u>-889.400</u>	<u>-944.400</u>	<u>-975.000</u>	<u>-989.600</u>	<u>-1.013.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Neustrukturierung des Produktes	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Immobilien und Liegenschaften

FBL Immobilien und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.823,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.823,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>8.823,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-8.823,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien und Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkttrahnen	1	Zentrale Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111052016002 Baumaßnahmen aus Klimaschutzkonzept								
11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.823,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.823,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.823,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Immobilien und Liegenschaften	FBL Immobilien und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111052016002 Baumaßnahmen aus Klimaschutzkonzept				
11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

### Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bauhof
---------	-----------	--------

#### Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Verkehrsflächen, Entwässerungsanlagen und Grünflächen
- Aufgaben der Stadtreinigung
- Fahrzeugpflege und Fuhrleistungen
- Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche

#### Ziele

Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Flächen und kommunalorientiert genutzten Gebäuden, Verbesserung von Stadtbildpflege, Repräsentation, Arbeits- und Wohnumfeld sowie Stadtklima, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Mitarbeiter

#### Auftragsgrundlage

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel vom Landkreis Jugendamt - Fahrzeug Kinder Bus	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	702.468,19	717.500	751.700	774.900	790.400	810.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	571.465,35	581.200	608.900	627.700	640.300	656.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.156,28	20.100	21.000	21.600	22.100	22.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110.846,56	116.200	121.800	125.600	128.000	131.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.316,17	174.600	242.200	273.200	275.200	274.200
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Befestigung hintere Zuwegung in 2021	3.996,40	0	0	0	2.000	0
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Instandhaltung Personalgebäude						
	neu: Lagerhalle 2	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
	5221700 Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Projekt Bürgerhaushalt 2018: kostenlose Bereitstellung insektenfreundlichen Saatguts für Bürger	0,00	0	5.000	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur von Arbeitsgeräten	11.591,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5231100 Mieten und Pachten	19,90	500	0	0	0	0
	5232100 Leasinggeschäfte						
	Erläuterungen:						
	24.000 € kleine Kehrmaschine für den Gehwegbereich und Rathausvorplatz (Neupreis 120.000 €)						
	6.000 € Bus für Jugendarbeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	neu: Lagerhalle 2	4.686,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	1.380,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

FDL Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Erläuterungen: 5.500 € neu: Reinigung Lagerhalle 2  bisher unter 54501: 40.000 € Reinigung der Regeneinläufe 1.500 € Lieferung von Streumittel  ab 2020: zzgl. Kosten Kehrmaschine	5.140,02	6.000	7.500	47.500	47.500	47.500
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung Erläuterungen: inkl. Gartenwasser	1.086,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	6.503,94	1.000	300	300	300	300
5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich Erläuterungen: 10.000 € Kosten Laubentsorgung 3.700 € Leerung Abfallbehälter Stadtgebiet 21.300 € Straßenkehrriecht und Grünabfälle  bisher unter Produkt 54501	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241700 Aufwendungen für Bewachung	484,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen Erläuterungen: Gebäude- und Elementarversicherungen	646,02	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.543,16	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241999 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5251100 Haltung von Fahrzeugen	76.198,14	0	0	0	0	0
5251101 Unterhaltung Fahrzeuge Verwaltung Erläuterungen: Treibstoffkosten Wartung und Reparatur Kosten Ladesäulen E-Fahrzeuge	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5251102 Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof Erläuterungen: - Steigerung der Reparaturkosten aufgrund des Alters der vorhandenen Fahrzeuge - durch den Einsatz der großen MAN-Kehrmaschine entstehen höhere Kosten für das Spezialzubehör und den Unterhalt	0,00	65.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5251110 Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: Fahrzeugversicherungen Bauhof	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.040,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	0,00	150.600	175.000	175.000	175.000	175.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.600	175.000	175.000	175.000	175.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,30	5.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	1.377,07	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	435,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen Erläuterungen: u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	950,11	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.097,33	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11106 Bauhof

FDL Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.644,66	1.048.200	1.172.600	1.226.900	1.244.400	1.263.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-834.644,66</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.169.600</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.241.400</u>	<u>-1.260.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-834.644,66</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.169.600</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.241.400</u>	<u>-1.260.100</u>
23. außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	400,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-834.244,66</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.169.600</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.241.400</u>	<u>-1.260.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-834.244,66</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.169.600</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.241.400</u>	<u>-1.260.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150.600	175.000	175.000	175.000	175.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.600	175.000	175.000	175.000	175.000

Produkt 11106  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

FDL Bauhof

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.694,66	313.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	329.694,66	313.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.395,99	136.500	116.500	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	683,67	126.500	106.500	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.712,32	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>336.090,65</b>	<b>450.000</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-335.690,65</b>	<b>-450.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>								
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	304.740,06	313.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.954,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.694,66</b>	<b>-313.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062017001 Erwerb Fahrzeuge</b>								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	683,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-683,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062017002 Erwerb GWG</b>								
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.712,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.712,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung für Erwerb E-Golf	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Verschleiß des vorhandenen Gerätes durch Wetter 2017	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für vorhandenen mit Bj 2004, höhere Effektivität durch mehr Mähbreite und größeren Fangkorb	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11106 Bauhof

FDL Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: mobiler Einsatz im Zuge Einrichtung Waschplatz und Werkstatt	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Smart (Auslaufen Vertrag 02/2019) 50 %ige Förderung	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-336.090,65</b>	<b>-450.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	11106	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Bauhof	FDL Bauhof
---------	-------	--	------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111062013002 Neubau Bauhof</b>				
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062017001 Erwerb Fahrzeuge</b>				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062017002 Erwerb GWG</b>				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111062019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
11106.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Förderung für Erwerb E-Golf				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verschleiß des vorhandenen Gerätes durch Wetter 2017				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung für vorhandenen mit Bj 2004, höhere Effektivität durch mehr Mähbreite und größeren Fangkorb				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
mobiler Einsatz im Zuge Einrichtung Waschplatz und Werkstatt				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung für Smart (Auslaufen Vertrag 02/2019)				
50 %ige Förderung				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Bauhof	FDL Bauhof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verwaltungsgebäude
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Verwaltungsgebäuden

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Rathauses für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	0,00	0	1.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.653,29	250.400	325.700	327.200	240.700	240.700
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Rathaus u. Neubau						
	2,5 T€ Winterdienst						
	1,0 T€ Baumpflege						
	4,0 T€ Außenanlagenpflege						
	Bauamt						
	1,2 T€ Winterdienst	18.428,43	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	71,5 T€ Wartung / Rep.	0,00	30.500	71.500	81.000	81.000	81.000
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	78,0 T€ Miete Bauamt						
	6,6 T€ Anmietung Räumlichkeiten für Streetworker	67.049,24	77.000	84.600	84.600	6.600	6.600
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	35,0 T€ Neubau						
	27,0 T€ Altbau						
	8,0 T€ Bauamt	24.269,36	48.400	70.000	62.000	62.000	62.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	10,0 T€ Altbau						
	3,0 T€ Bauamt	11.623,66	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	35,0 T€ Neubau						
	10,0 T€ Altbau						
	14,0 T€ Bauamt	34.196,20	56.000	59.000	59.000	55.000	55.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	3,0 T€ Neubau						
	0,5 T€ Altbau						
	0,5 T€ Bauamt	1.240,18	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	5,0 T€ Neubau						
	0,5 T€ Bauamt	6.461,46	4.300	5.500	5.500	5.000	5.000

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung
		FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	3,0 T€ Neubau						
	0,9 T€ Bauamt	0,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5241700 Aufwendungen für Bewachung						
	Erläuterungen:						
	4,5 T€ Neubau						
	1,0 T€ Bauamt	4.384,76	7.000	5.500	5.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	75.000	218.000	243.500	269.300	269.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Voraussichtliche Aktivierung des Neubaus im 2. Halbjahr	0,00	75.000	218.000	243.500	269.300	269.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.326,02	15.000	0	0	0	0
	5431505 Honorare	13.524,35	15.000	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.801,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.979,31	340.400	543.700	570.700	510.000	510.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.979,31	-340.400	-542.700	-570.700	-510.000	-510.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-188.979,31	-340.400	-542.700	-570.700	-510.000	-510.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.979,31	-340.400	-542.700	-570.700	-510.000	-510.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.979,31	-340.400	-542.700	-570.700	-510.000	-510.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.000	218.000	243.500	269.300	269.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Voraussichtliche Aktivierung des Neubaus im 2. Halbjahr	0,00	75.000	218.000	243.500	269.300	269.300

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876.615,28	5.216.000	1.301.800	378.200	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Neubau	4.831.332,45	4.451.000	1.295.800	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Sanierung	45.282,83	765.000	6.000	378.200	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.876.615,28</b>	<b>5.272.500</b>	<b>1.301.800</b>	<b>378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.876.615,28</b>	<b>-5.272.500</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111072011001 Anbau Rathaus</b>								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Abschluss der Baumaßnahme Anbau Rathaus und Rathausplatz	4.786.660,91	4.451.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.786.660,91</b>	<b>-4.451.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
nach 2019 verschobener Baubeginn, daher höherer Bedarf für 2019	44.671,54	0	1.245.800	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.282,83	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umzugskosten	0,00	620.000	6.000	378.200	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.954,37</b>	<b>-765.000</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111072018001 Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung</b>								
11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.876.615,28</b>	<b>-5.272.500</b>	<b>-1.301.800</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	11107	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Rathausgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
---------	-------	---	----------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111072011001 Anbau Rathaus</b>				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Abschluss der Baumaßnahme Anbau Rathaus und Rathausplatz				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: nach 2019 verschobener Baubeginn, daher höherer Bedarf für 2019				
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	378.200	378.200	0	0
Erläuterung: Umzugskosten				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111072018001 Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung</b>				
11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-378.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

### Produktbeschreibung

Produkt	111080000	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

- Erstellung eines bedarfsgerechten EDV-Konzeptes
- Planung, Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Pflege und Wartung der Anlagen, Datensicherung

#### Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und effektiven Telekommunikation

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg  
 Datenschutzgesetze  
 Dienstanweisungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	257.027,74	328.200	362.000	373.100	380.600	390.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	209.691,55	265.800	293.300	302.300	308.400	316.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.547,75	9.200	10.100	10.400	10.600	10.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.788,44	53.200	58.600	60.400	61.600	63.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.683,95	215.100	253.000	253.000	253.000	253.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Kleinteil- Ersatzbeschaffung, ergonomische Mäuse, Kabel etc.	5.222,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Pflege der vorhandenen und geplanten Software	158.063,71	169.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete für Telefonanlage und Kartenterminal zur Dokumentenprüfung						
	Erweiterung durch Rathausanbau	14.398,00	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5232100 Leasinggeschäfte						
	Erläuterungen:						
	anteilige Leasingraten für 10 Kopiergeräte aus Gesamtliefervertrag	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	76.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.000	80.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Kleinteile EDV, Standesamt Zugriff auf zentrale Datenbank	1.284,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen von Software und Geräten unter 150,00 € netto	13.152,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.148,92</u>	<u>635.800</u>	<u>711.500</u>	<u>727.600</u>	<u>735.100</u>	<u>744.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-449.148,92</u>	<u>-635.800</u>	<u>-711.500</u>	<u>-727.600</u>	<u>-735.100</u>	<u>-744.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-449.148,92</u>	<u>-635.800</u>	<u>-711.500</u>	<u>-727.600</u>	<u>-735.100</u>	<u>-744.600</u>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-449.148,92</b>	<b>-635.800</b>	<b>-711.500</b>	<b>-727.600</b>	<b>-735.100</b>	<b>-744.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-449.148,92</b>	<b>-635.800</b>	<b>-711.500</b>	<b>-727.600</b>	<b>-735.100</b>	<b>-744.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.000	80.000	85.000	85.000	85.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.000	80.000	85.000	85.000	85.000

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.006,34	164.800	274.300	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	22.273,33	95.100	209.800	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	25.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	27.733,01	44.600	64.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.006,34</b>	<b>164.800</b>	<b>274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.006,34	-164.800	-274.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11108 EDV technikerunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111082017001 Erwerb EDV Software</b>								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.957,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.816,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.117,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.497,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.388,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111082017002 Erwerb EDV Hardware</b>								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.414,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	470,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.884,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111082017003 Erwerb EDV GWG</b>								
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	871,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	2.534,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	783,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	10.924,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	6.247,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	3.930,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.863,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	578,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.733,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111082018001 Erwerb EDV</b>								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	44.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11108 EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung

FDL IT

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111082019001 Erwerb EDV</b>								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	49.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	15.600	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC, Monitore, Notebooks, Telefone, Office pro 2016, Office EMA, Adobe Creative Suite, Adobe Acrobat	0,00	0	64.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.006,34</b>	<b>-139.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	EDV technikunterstützte Informationsverarbeitung	FDL IT

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC, Monitore, Notebooks, Telefone, Office pro 2016, Office EMA, Adobe Creative Suite, Adobe Acrobat	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	FBL Marketing

### Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Beratung, Planung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erstellung und Herausgabe von Werbematerial
- Verbesserung der Außendarstellung der Stadt
- Organisation der Stadtinformation

#### Ziele

Verbesserung der Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung  
 umfassende Information und Beteiligung der Einwohner  
 Beitrag zur Völkerverständigung leisten  
 Identitätsbildung

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinie zur Förderung von Städtepartnerschaften

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4148011 Sponsoring Marketing						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Sponsoring (z.Bsp. Herbstfest, Skulpturen-Boulevard)						
	8.000,00 €	5.070,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	529,40	500	200	200	200	200
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	200	200	200	200
	4423300 Erträge aus dem Verkauf von Waren der Stadtinformation	529,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Beteiligung Birkenwerder an den Nordbahn-Nachrichten						
	Beteiligung Skulpturen-Boulevard						
	insgesamt: 15.000,00 €	0,00	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	244,61	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	244,61	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.844,01</b>	<b>9.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
11.	Personalaufwendungen	348.176,91	301.300	364.400	374.900	382.300	389.700
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 neue Stelle, Tarifierhöhung ca 3,6%	282.950,46	244.100	295.200	303.000	309.000	315.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.998,23	8.400	10.200	10.400	10.600	10.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.228,22	48.800	59.000	61.500	62.700	63.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.277,61	332.000	292.100	277.600	277.600	277.600
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	2.863,14	23.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 3.000,00 € Fortschreibung Neubürgerpakete (Familienpass...) 0,00 € Fortschreibung Ortseingangsschilder (neue) Fortschreibung Planung für das Jahr 2020 15.000,00 €, 2021 10.000,00 € 2.500,00 € Plakate für Ortseingangsschilder 8.000,00 € Gestaltung Mülleimer (Hundekot-Kampagne) 7.000,00 € Weiterentwicklung Corporate Design für Verwaltung (Schilder, Flyer, Stein im Stolper Wald, Aktualisierungen Sportplätze, Verwaltung/Nebenstellen u.a) 6.200,00 € Aktualisierung und Neuerstellung von Publikationen inkl. Imagebroschüre 4.500,00 € Weiterentwicklung Nordbahnnachrichten (Fotos, Interviews, Anzeigen...) 10.000,00 € Merchandising 12.000,00 € Fortschreibung Skulpturenboulevard (Miete Kunstwerke, Transport und Aufstellung, Versicherung, Reparaturen, Ankauf, Flyer) Fortschreibung Planung für das Jahr 2020 8.000,00 €, 2021 12.000,00 € 5.000,00 € Fortschreibung Anpassung Geschäftsausstattung 10.500,00 € Anpassung Geschäftsausstattung (Formulare Fachanwendungen) 10.000,00 € Weiterentwicklung Internet (Newsletter, mobile Darstellung, Read Speak...) 12.000,00 € Weiterbearbeitung Imagebroschüre 2.000,00 € Großflächenbanner  insgesamt: 92.70000,00 €	93.139,45	165.500	92.700	97.200	97.200	97.200
5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes Erläuterungen: 1.900,00 € Flyer und Verteilung 2.600,00 € Sonstige Kosten Werbung 2.200,00 € Plakate ( Gestaltung, Druck, Hängung) 1.150,00 € Give Aways 150,00 € Bewirtung Veranstaltung 3.000,00 € Weiterentwicklung Internetportal, inkl. Einbindung "Erklärvideo" 1.500,00 € Folgekosten BHH: Kleinreparaturen 1.500,00 € Produktion eines Erklärungs- und Animationsfilm  insgesamt: 14.000,00 €	9.873,11	11.500	14.000	12.500	12.500	12.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5271620 Aufwendungen für die Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen						
Erläuterungen:						
15.000,00 € Bürgerfest / Tag der offenen Tür zur Eröffnung Rathausneubau						
15.000,00 € Adventsmarkt am Wasserturm (2 Tage)						
8.000,00 € Stadtempfang (20 Jahre Stadtrecht)						
12.000,00 € 30 Jahre Mauerfall						
2.000,00 € Boule-Stadtmeisterschaften						
25.000,00 € Herbstfest						
8.000,00 € Kunstfest am Skulpturenboulevard						
500,00 € Bürgermeisterskat						
10.000,00 € Regelmäßige Veranstaltungen Rathausaal/Bürgerzentrum						
5.000,00 € Teamtag						
10.000,00 € Zusatzanforderungen Veranstaltungsausstattung (mobile Behindertentoilette, zusätzliches Equipment Ratssaal) Fortschreibung Planung 2020						
5.000,00 € , 2021 5.000,00 €						
2 Feste als neue Tradition (z.B. Kinderfest 1.6., Fete de la Musique, Tanz in den Mai/Walpurgisnacht, Weinfest, Eventmärkte) Fortschreibung Planung 2020 15.000,00 € , 2021 15.000,00 €						
10.000,00 € Musik-Open Air-Festival am Wasserturm mit Jugend-Bandcontest Oberhavel						
5.000,00 € Chorfestival in der Stadt Hohen Neuendorf						
500,00 € Empfang Sportfördermittelübergabe						
3.500,00 € Sportlerball						
insgesamt: 129.500,00 €	59.318,17	79.200	129.500	129.500	129.500	129.500
5271650 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung						
Erläuterungen:						
2.000 € Wirtschaftsstammtische (Referenten, Location, Bewirtung)						
2.000 € Werbung Flyer						
1.000 € Anpassung Messestand Beachflag und Teilnahmegebühren	310,20	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5271800 Städtepartnerschaften						
Erläuterungen:						
3.000,00 € Partnerschaft Janow Podlaski						
0,00 € Jugendaustausch Janow Podlaski						
4.000,00 € Seniorenbesuch Janow Podlaski						
3.000,00 € Partnerschaft Fürstenau						
2.000,00 € Jugendaustausch Müllheim						
3.000,00 € Partnerschaft Müllheim						
12.000,00 € Aufbau Partnerschaft Bergerac/Festakt zur Vertragsunterzeichnung						
6.000,00 € Förderung gem.Richtlinie						
5.000,00 € Umsetzung AG - Sitzung vom 13.10.2018	40.864,69	27.500	38.000	25.500	25.500	25.500
5291300 Gebühren und Beiträge						
Erläuterungen:						
5.000,00 € GEMA-Gebühren						
5.000,00 € Lizenzgebühr Logo						
10.000,00 € insgesamt	4.908,85	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,82	50.600	56.100	56.100	56.100	56.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	117,32	0	200	200	200	200
	5431400 Öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	Nordbahn-Nachrichten, weil Trennung der Kosten vom Amtsblatt	0,00	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Fortführung bestehender Rahmenvertrag Marketing, zzgl. 8.000 € für NBN -Freie Journalisten	6.556,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.356,60	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.485,34</u>	<u>685.100</u>	<u>716.400</u>	<u>712.400</u>	<u>719.800</u>	<u>727.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-561.641,33</u>	<u>-675.300</u>	<u>-693.200</u>	<u>-689.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-704.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-561.641,33</u>	<u>-675.300</u>	<u>-693.200</u>	<u>-689.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-704.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-561.641,33</u>	<u>-675.300</u>	<u>-693.200</u>	<u>-689.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-704.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-561.641,33</u>	<u>-675.300</u>	<u>-693.200</u>	<u>-689.200</u>	<u>-696.600</u>	<u>-704.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.133,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	42.133,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.653,87	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen GWG	1.653,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.787,16</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.787,16	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11109 Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111092016002 Erwerb GWG								
11109.7832000 Auszahlungen GWG	1.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092016003 Maßnahmen Bürgerhaushalt								
11109.7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	42.133,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.133,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.7832000 Auszahlungen GWG	373,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111092018001 Erwerb mobiles Eishockeyfeld								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.787,16	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

FBL Marketing

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111092016002 Erwerb GWG</b>				
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092016003 Maßnahmen Bürgerhaushalt</b>				
11109.7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111092018001 Erwerb mobiles Eishockeyfeld</b>				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung	FDL Familie und Bildung

### Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Schul- und Kitaverwaltung
---------	-----------	---------------------------

#### Produktbeschreibung

- allgemeine Schulträgeraufgaben, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können
- Schulentwicklungsplanung
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Planung des kommunalen Kitabedarfes
- offene Kinder- und Jugendarbeit

#### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung
- eines bedarfsgerechten Grund- und Oberschulangebotes
  - eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes an Kindertagesbetreuung
  - der offenen Jugend- und Jugendsozialarbeit

#### Zielgruppen

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kita-Gesetz, KJHG, Beschlüsse der SVV

Produkt	11110	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Schul- und Kitaverwaltung	FDL Familie und Bildung
---------	-------	---	-------------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,71	300	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	760,71	300	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber	450,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.210,71</u>	<u>300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11. Personalaufwendungen	202.702,32	291.000	335.600	347.100	354.000	362.800
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	164.651,09	246.300	271.800	280.200	285.800	292.900
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.780,90	6.500	9.400	9.700	9.900	10.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.270,33	38.200	54.400	57.200	58.300	59.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	767,83	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern	767,83	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,40	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.677,50	0	0	0	0	0
5431501 Rechtsberatungskosten						
Erläuterungen:						
Änderung Tagespflegesatzung	10.126,90	0	0	0	0	0
5431504 Aufwendungen für Prüfungen						
Erläuterungen:						
- Tiefenprüfung freie Träger Kita						
- Wirtschaftlichkeitsprüfung freie Trägerschaft	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431505 Honorare						
Erläuterungen:						
15.000 € Dienstleistungen für EDV an Schulen						
10.000 € Schulentwicklungsplan in 2019	500,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.774,55</u>	<u>316.000</u>	<u>378.700</u>	<u>380.200</u>	<u>387.100</u>	<u>395.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-215.563,84</u>	<u>-315.700</u>	<u>-372.200</u>	<u>-373.700</u>	<u>-380.600</u>	<u>-389.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-215.563,84</u>	<u>-315.700</u>	<u>-372.200</u>	<u>-373.700</u>	<u>-380.600</u>	<u>-389.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-215.563,84</u>	<u>-315.700</u>	<u>-372.200</u>	<u>-373.700</u>	<u>-380.600</u>	<u>-389.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung	FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.563,84	-315.700	-372.200	-373.700	-380.600	-389.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Schul- und Kitaverwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision	FD Recht/Controlling/Interne Revision

### Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

- umfassende juristische Beratung
- Mitwirkung bei arbeitsorganisatorischen Fragen und technischen Verfahrensweisen
- Prozessüberwachung
- Betreuung aller laufenden Rechtsverfahren
- Zusammenarbeit mit Kanzleien aufgrund Vereinbarungen

#### Ziele

wirtschaftliche, praktikable und rechtssichere Beratung,  
 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,  
 Prozessüberwachung und Prozessoptimierung

#### Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Eigenbetrieb Abwasser

#### Auftragsgrundlage

§ 1 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 2 Kommunalverfassung, Compliance (Unternehmenspflicht zu gesetzmäßigem Handeln)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Kostenfestsetzungsbeschlüsse aus Klageverfahren	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	203.100	227.300	234.300	239.000	244.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	0,00	164.600	184.100	189.800	193.600	198.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	6.400	6.600	6.700	6.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	32.900	36.800	37.900	38.700	39.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.671,97	156.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431501 Rechtsberatungskosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatungskosten für die gesamte Verwaltung	25.807,86	96.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gerichts- und gerichtsähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung	864,11	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5494200 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	Erläuterungen:						
	Rückstellungen für Prozesskosten						
	Berechnung auf der Grundlage von Erfahrungswerten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5494300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	Erläuterungen:						
	Rückstellung für Prozesskosten auf Grund von Erfahrungswerten	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.671,97</b>	<b>359.100</b>	<b>302.300</b>	<b>309.300</b>	<b>314.000</b>	<b>319.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-26.671,97</b>	<b>-354.100</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-317.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-26.671,97</b>	<b>-354.100</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-317.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision	FD Recht/Controlling/Interne Revision

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.671,97</u>	<u>-354.100</u>	<u>-300.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-312.000</u>	<u>-317.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.671,97</u>	<u>-354.100</u>	<u>-300.300</u>	<u>-307.300</u>	<u>-312.000</u>	<u>-317.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11111 Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision

FD Recht/Controlling/Interne Revision

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Sachbearbeiter Wahlen

### Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen
---------	------------	--------

#### Produktbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen sowie Wahlen zur SVV und des Bürgermeisters
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

#### Ziele

korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Ermittlung der in die Gremien gewählten Personen sowie der Sitzverteilung in der SVV und den Ausschüssen

#### Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer, statistische Ämter

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und landesrechtliche Vorschriften zur Durchführung von Wahlen, Kommunalverfassung

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.143,79	0	35.000	0	18.000	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	14.143,79	0	35.000	0	18.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.143,79</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,73	0	2.100	0	1.900	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	PC-Wahlen						
	Wahlsoft						
	MESO/HSH	969,97	0	1.600	0	1.600	0
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	111,76	0	500	0	300	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.651,74	5.000	83.000	0	30.500	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.490,00	0	9.500	0	5.000	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Wahlscheine, Stimmzettel, Briefumschläge etc.	4.611,71	1.000	20.000	0	7.000	0
	5431200 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	500	0	500	0
	5431300 Postgebühren						
	Erläuterungen:						
	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen für Beiräte	6.550,03	4.000	51.000	0	17.000	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	1.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.733,47</u>	<u>5.000</u>	<u>85.100</u>	<u>0</u>	<u>32.400</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.589,68</u>	<u>-5.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>0</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.589,68</u>	<u>-5.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>0</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.589,68</u>	<u>-5.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>0</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.589,68</u>	<u>-5.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>0</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

Sachbearbeiter Wahlen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- Gewerbeangelegenheiten
- Marktwesen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Beseitigung von drohender und vorliegender Obdachlosigkeit von Personen
- Verwalten von Fundsachen
- Maßnahmen des Tierschutzes und Überwachung der Tierhaltung
- Schiedsangelegenheiten
- Fundsachenangelegenheiten

#### Ziele

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen,  
 Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit,  
 Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit  
 Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung von Fundsachen an die Eigentümer

#### Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Obdachlose

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.667,60	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400
4311000 Verwaltungsgebühren	2.309,86	800	800	800	800	800
4311100 Gebühren Gewerbe	14.546,50	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
4311300 Gebühren für Sondernutzung	9.753,26	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4311620 Erträge FRZ + GZR	0,00	500	500	500	500	500
4311700 Gebühren für Ersatzvornahmen	7.057,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	74.111,20	55.300	65.300	60.300	55.300	50.300
4561000 Bußgelder	73.748,50	55.000	65.000	60.000	55.000	50.000
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	105,52	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,68	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	78,50	300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>107.778,80</u>	<u>73.100</u>	<u>88.700</u>	<u>83.700</u>	<u>78.700</u>	<u>73.700</u>
11. Personalaufwendungen	508.473,28	465.900	489.600	504.600	514.800	527.500
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung ca 3,6%	410.801,43	377.400	396.600	408.800	417.000	427.400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.728,71	13.000	13.700	14.100	14.400	14.700
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.943,14	75.500	79.300	81.700	83.400	85.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.315,92	49.000	38.000	37.000	37.000	37.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Neueinkleidung Außendienstmitarbeiter, div. Ersatzbeschaffungen	1.400,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261200 Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
zwei neue Schiedspersonen	236,13	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5271900 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen						
Erläuterungen:						
davon 3.000 € für Ersatzvornahmen aus Straßenreinigungssatzung						
bisher unter Produkt 54501	21.679,19	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14. Abschreibungen	595,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	468,50	0	0	0	0	0
5732100 Forderungsabschreibung	127,00	0	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	1.500	500	500	500	500
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
Erläuterungen:						
erweiterte Bestreifung per Rad, Hundebox, Ausrüstung Außendienst	0,00	1.000	0	0	0	0
5450200 Erstattung für FRZ und GZR an Bundesgerichtshof	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.394,70	516.400	529.100	543.100	553.300	566.000
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-424.615,90</b>	<b>-443.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-492.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-424.615,90</b>	<b>-443.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-492.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-424.615,90</b>	<b>-443.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-492.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-424.615,90</b>	<b>-443.300</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-492.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	595,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	468,50	0	0	0	0	0
	5732100 Forderungsabschreibung	127,00	0	700	700	700	700

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Personenstandswesen	FDL Personenstandswesen

## Produktbeschreibung

Produkt 122020000 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesens
- Beglaubigungen
- Anträge behördliche Namensänderungen

### Ziele

Bedarfsgerechte Angebote von Personenstandsangelegenheiten und damit verbundene Serviceleistungen bürgernah und gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften präsentieren

### Zielgruppen

Bevölkerung

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.972,20	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausstellung von Urkunden, Erteilung von Auskünften, Beurkundungen und Beglaubigungen						
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Erfahrungen aus Vorjahren	26.972,20	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Stammbüchern	1.952,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.924,30</u>	<u>61.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>
11.	Personalaufwendungen	111.312,12	128.900	128.800	132.100	134.500	137.200
	5011000 Bezüge der Beamten	51.796,10	89.400	89.100	91.800	93.600	95.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.723,77	0	0	0	0	0
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zu Versor- gungskassen Beamte	31.120,00	33.400	33.400	33.700	34.000	34.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versor- gungskassen tariflich Beschäftigte	661,92	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen Sozialversicherung tariflich Beschäf- tigte	3.810,33	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.300	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	400,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Blumen (Gestecke und Sträuße) und Zubehör für das Trauzimmer (Kerzen, Vasen, Blumenschalen, etc.)	423,97	500	500	500	500	500
	5431200 Bücher, Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Urkundenpapier und Stammbüchern, Buchbinderarbeiten	1.952,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.088,23</u>	<u>131.800</u>	<u>131.700</u>	<u>135.000</u>	<u>137.400</u>	<u>140.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-85.163,93</u>	<u>-70.300</u>	<u>-67.200</u>	<u>-70.500</u>	<u>-72.900</u>	<u>-75.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-85.163,93</u>	<u>-70.300</u>	<u>-67.200</u>	<u>-70.500</u>	<u>-72.900</u>	<u>-75.600</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.163,93</b>	<b>-70.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.163,93</b>	<b>-70.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.900</b>	<b>-75.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12202 Personenstandswesen

FDL Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Meldewesen	FDL Einwohnermeldeamt

## Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Meldewesen
---------	------------	------------

### Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Wehreffassung
- Auskünfte Bundeszentralregister,
- Wählerverzeichnis

### Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem Meldegesetz und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften

### Zielgruppen

Bevölkerung, private und öffentliche Antragsteller, Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Meldegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorschriften

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Meldewesen

FDL Einwohnermeldeamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.703,28	253.500	258.000	258.000	258.000	258.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert aus den Vorjahren für einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte, Archivauskünfte	23.626,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311600 Passgebühren						
	Erläuterungen:						
	Schätzwert aus den Vorjahren bzgl. der Beantragung von Dokumenten (Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe und vorläufige Dokumente)	189.400,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4311610 Führerscheineangelegenheiten						
	Erläuterungen:						
	Annahme der Führerscheinanträge für Ersterteilung, B17, Erweiterung, internationale Führerscheine sowie Umtausch von Führerscheinen	31.421,48	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311620 Erträge FRZ + GZR						
	Erläuterungen:						
	Einnahme der Gebühren für die Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister (Schätzwert aus den VJ)	21.255,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Birkenwerder	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.327,50	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561000 Bußgelder EMA						
	Erläuterungen:						
	Einnahme von Verwarn- und Bußgeldern aufgrund abgelaufener Dokumente bzw. der Nichteinhaltung der Meldefrist (Schätzwert aus den VJ)	6.327,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung nach Meldedatenlieferung gem. § 14 RBSiV	0,00	300	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>272.030,78</b>	<b>300.800</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11.	Personalaufwendungen	213.329,91	269.900	290.400	299.200	305.300	312.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	172.894,53	218.600	235.200	242.400	247.300	253.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.747,40	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.687,98	43.700	47.100	48.500	49.500	50.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	73,50	0	200	200	200	200
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	200	200	200	200
	5732100 Forderungsabschreibung	73,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.210,99	196.500	199.500	199.500	199.500	199.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5450100 Erstattung Verwaltungskosten an Bund Kosten für Reisepässe und Ausweise Erläuterungen: Dieser Aufwand erfolgt nach Rechnungslegung durch die Bundesdruckerei.	156.198,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5450200 Erstattung für FRZ und GZR an Bundesgerichtshof Erläuterungen: Es müssen für die Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszüge Gebührenanteile an das Bundesamt für Justiz abgeführt werden.	13.086,28	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden Erläuterungen: Aufwand erfolgt gemäß der Führerscheinerordnung an die Führerscheinstelle des Landkreises Oberhavel.(Schätzwert aus den VJ)	28.926,01	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>411.614,40</u>	<u>466.400</u>	<u>490.100</u>	<u>498.900</u>	<u>505.000</u>	<u>512.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-139.583,62</u>	<u>-165.600</u>	<u>-185.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.000</u>	<u>-207.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-139.583,62</u>	<u>-165.600</u>	<u>-185.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.000</u>	<u>-207.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-139.583,62</u>	<u>-165.600</u>	<u>-185.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.000</u>	<u>-207.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-139.583,62</u>	<u>-165.600</u>	<u>-185.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-200.000</u>	<u>-207.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73,50	0	200	200	200	200
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	200	200	200	200
5732100 Forderungsabschreibung	73,50	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12203 Meldewesen

FDL Einwohnermeldeamt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

#### Produktbeschreibung

- Bearbeitung aller Angelegenheiten im Brand- und Katastrophenschutz
- Bewirtschaftung der Feuerwehr
- Planung und Beschaffung von Ausstattungen
- Erarbeitung von Satzungen
- Erlass von Gebührenbescheiden
- musiktreibender Zug der Freiwilligen Feuerwehr

#### Ziele

Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt,  
 schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden, Schutz von Eigentum,  
 Ausbau von präventiven Maßnahmen, Gewinnung von neuen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, private und öffentliche Antragsteller, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

#### Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg, kommunale Satzungen

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.563,57	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321100 Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321300 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze						
	Erläuterungen:						
	Rückgang wegen geringerer Ansätze der Kosten in neuer Satzung	31.963,57	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.545,54	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	16.100,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.445,54	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.109,11</u>	<u>15.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
11.	Personalaufwendungen	46.445,88	46.800	107.400	110.100	112.700	115.300
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1 neue Stelle, Tarifierhöhung ca 3,6%	37.652,05	37.900	87.000	89.000	91.000	93.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.343,39	1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.450,44	7.600	17.400	18.000	18.500	19.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.717,36	256.300	183.800	120.800	124.800	131.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.061,56	16.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	5222200 Aufwendungen für die Ausstattung des Musikzuges	119,94	3.600	600	1.600	1.600	1.600
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	3.000 für Softwarepflege 6 Module Fireboard	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	gestiegene Kosten durch erhöhten Reparaturaufwand an der vorhandenen Technik	23.991,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5251110 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeugversicherungen Feuerwehr	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5251120 Aufwendungen für Tanken	9.508,73	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung in 2019 um 57.000 € Ersatzbeschaffung der noch fehlenden 40x Einsatzbekleidung und 30x Helme	1.600,48	150.700	82.700	15.700	15.700	15.700
	5261110 Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	vorher im Konto 52611000 enthalten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aus- und Fortbildung	12.622,98	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
	5261300 Ausbildung musiktreibender Zug	3.184,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	5271700 Verpflegung, Repräsentationen, Ehrungen	11.492,86	33.000	11.000	11.000	11.000	14.000
	5271720 Einsatzverpflegung Feuerwehr	4.075,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.060,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
14.	Abschreibungen	313,14	131.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	313,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.012,74	163.000	159.000	159.600	159.500	160.600
	5411300 Aufwendungen für Reisekosten	4.902,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund Anpassung an die neue Entschädigungssatzung	130.378,90	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5429200 Betreuung Jugendfeuerwehr	3.220,68	14.500	5.000	5.000	5.000	5.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	56.197,61	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	5431310 Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	GEZ und Telefongebühren	2.607,66	2.500	2.900	3.000	3.000	3.100
	5431505 Honorare	2.957,50	0	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung, 60 Stapelstühle	973,07	10.000	8.100	8.100	8.000	8.000
	5482100 Saumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	764,88	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.489,12	597.800	601.900	542.200	548.700	558.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.380,01	-582.100	-590.200	-530.500	-537.000	-546.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-280.380,01	-582.100	-590.200	-530.500	-537.000	-546.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.380,01	-582.100	-590.200	-530.500	-537.000	-546.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.380,01	-582.100	-590.200	-530.500	-537.000	-546.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313,14	131.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	313,14	0	0	0	0	0

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	478.964,14	84.700	195.600	400.000	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465.833,27	69.900	163.600	400.000	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.130,87	14.800	32.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>478.964,14</b>	<b>84.700</b>	<b>195.600</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-478.964,14</b>	<b>-84.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126012016001 Beschaffung Fahrzeuge</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.604,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.604,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012016002 Erwerb BGA</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	774,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.253,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.027,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012016003 Erwerb GWG</b>								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.658,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.084,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.743,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012017001 Erwerb BGA</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.067,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.067,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012017002 Erwerb Fahrzeugtechnik</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.161,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.920,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.082,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012017003 Erwerb GWG</b>								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.387,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.387,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik</b>								

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: LF 20 für Bergfelde	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 MTF für Hohen Neuendorf und Borgsdorf	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Schaumrohraufsatz für Wasserwerfer am Drehleiterfahrzeug	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Navi für LF 20	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Waldbrandtragekorb für TLF	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Einsatz in LF oder TLF geplant	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Einsatz in LF oder TLF geplant	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-159.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Beamer-Set mit Lautsprecher und Anschlussfeld	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 6 abschließbare Aktenschränke	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Breachwerkzeug für Türöffnung	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzbank für Fahrzeughalle	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 1 Schrank feuchtraumgeeignet	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erneuerung von 30 x Rufmeldern	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: je Löschzug 10 Spinte	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.912,73	-84.700	-195.600	-400.000	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>126012016001 Beschaffung Fahrzeuge</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012016002 Erwerb BGA</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012016003 Erwerb GWG</b>				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012017001 Erwerb BGA</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012017002 Erwerb Fahrzeugtechnik</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012017003 Erwerb GWG</b>				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: LF 20 für Bergfelde				



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 MTF für Hohen Neuendorf und Borgsdorf	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Schaumrohraufsatz für Wasserwerfer am Drehleiterfahrzeug	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Navi für LF 20	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Waldbrandtragekorb für TLF	0	0	0	0
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Einsatz in LF oder TLF geplant	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Beamer-Set mit Lautsprecher und Anschlussfeld	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 6 abschließbare Aktenschränke	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Brechwerkzeug für Türöffnung	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Sitzbank für Fahrzeughalle	0	0	0	0
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 1 Schrank feuchtraumgeeignet	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung von 30 x Rufmeldern				

Produkt	12601	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz	FDL allg. Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12		
Produktrahmen	1		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: je Löschzug 10 Spinte				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	1260200000	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Feuerwehr
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Feuerwehrdepots

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Feuerwehrgebäude für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeiter, private und öffentliche Antragsteller, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	4,3 T€ Mieteinnahmen 2019 für Polizeiposten Waldstr. 4 FW HN;						
	0,1 T€ Nutzungsentgelt LK Barnim für Digitalfunkantenne FW Be	4.432,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	574,40	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	574,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.006,52</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.371,13	108.900	151.100	130.300	102.800	102.800
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	9,1 T€ Wartung/Rep./Winterdienst						
	2,0 T€ Baumpflege						
	4,4 T€ Erweiterung Regenwasserversickerung FW Be	66.767,31	11.200	15.500	11.200	11.200	11.200
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	33,2 T€ Wartungen/Rep. Feuerwachen						
	FW Hohen Neuendorf						
	4,5 T€ Schalldämpfung Absauganlage;						
	5,0 T€ Einbau einer elektr. Schließanlage;						
	26,0 T€ Umbau f. Krisenstab (Elektro fehlt noch)						
	FW Bergfelde						
	15,0 T€ neue Heizung						
	FW Borgsdorf						
	5,0 T€ Malerarbeiten	0,00	60.200	88.700	72.200	44.700	44.700
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten aller 4 Feuerwachen						
	7,3 T€ FW HN						
	3,3 T€ FW Be						
	2,6 T€ FW Bo						
	0,6 T€ FW Sto	12.257,98	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	Heizkosten aller 4 Feuerwachen						
	6,6 T€ FW HN						
	4,6 T€ FW Be						
	3,3 T€ FW Bo						
	1,0 T€ FW Sto	15.326,24	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
Reinigungskosten aller 4 Feuerwachen						
6,5 T€ FW HN						
1,8 T€ FW Be						
2,3 T€ FW Bo						
0,8 T€ FW Sto	15.245,62	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
Erläuterungen:						
Wasserkosten aller 4 Feuerwachen						
0,7 T€ FW HN						
0,2 T€ FW Be						
0,3 T€ FW Bo						
0,2 T€ FW Sto	1.243,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
Erläuterungen:						
0,5 T€ Schornsteinfegerkosten aller Feuerwachen						
0,5 T€ Müllgebühren aller Feuerwachen	2.371,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5241501 Aufwendungen für Abwasser						
Erläuterungen:						
0,7 T€ FW HN						
0,2 T€ FW Be						
0,2 T€ FW Bo						
0,2 T€ FW Sto	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
Erläuterungen:						
Gebäude- und Elementarversicherungen	1.158,76	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen						
Erläuterungen:						
u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	4.337,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>118.708,81</u>	<u>154.900</u>	<u>196.100</u>	<u>175.300</u>	<u>147.800</u>	<u>147.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-113.702,29</u>	<u>-131.500</u>	<u>-172.700</u>	<u>-151.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-124.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-113.702,29</u>	<u>-131.500</u>	<u>-172.700</u>	<u>-151.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-124.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-113.702,29</u>	<u>-131.500</u>	<u>-172.700</u>	<u>-151.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-124.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.702,29</u>	<u>-131.500</u>	<u>-172.700</u>	<u>-151.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-124.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.289,51	0	52.000	185.000	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.289,51	0	52.000	185.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.289,51</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.289,51</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	12602	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche								
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.289,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.289,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN								
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	185.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	-185.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.289,51	0	-52.000	-185.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehrgebäude Instandhaltung und Bewirtschaftung der	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche				
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN				
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

## Produktbeschreibung

Produkt 211010000 Waldgrundschule Hohen Neuendorf

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger

### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen

### Zielgruppen

Schüler, Lehrer, Mitarbeiter, Eltern, Erzieher

### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,14	800	800	800	800	800
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	294,14	400	400	400	400	400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	1.100	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	2.720,00	1.100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.137,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.137,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.151,60</u>	<u>7.900</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen	46.861,43	47.400	115.100	117.500	120.100	122.700
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neue Stelle Schulsozialarbeiter, Tarifierhöhung ca 3,6%	38.064,51	38.400	95.100	97.000	99.000	101.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.361,92	1.300	3.000	3.000	3.100	3.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.435,00	7.700	17.000	17.500	18.000	18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.295,15	120.500	109.700	109.700	109.700	109.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Inspektionen diverser Maschinen						
	- Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Pflichtaufgabe!)	2.805,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Festbetrag für Wartungen und Ersatzbeschaffungen	0,00	3.500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9 Stadtlizenz						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software						
	Einheitslizenz Microsoft 3.000 €	516,44	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	223,72	500	500	500	500	500
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	574 Schüler x 6 €	2.630,61	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271210 Aufwendungen für soziale Leistungen lt. Beschlüssen der SVV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Unterrichts- und Lehrmittel						
	Erläuterungen:						
	Kennzahl						
	574 Schüler x 30 €	9.575,16	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300

Produkt	21101	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita
---------	-------	---	---------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5271400 Schulbücher Erläuterungen: Klasse 1-4 18 € x 367 Schüler = 6606 € Klasse 5-6 37 € x 207 Schüler = 7659 € Gesamt: 14.265 €	12.189,63	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5271500 Schwimmunterricht	12.695,55	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271510 Schülerfahrkosten	13.297,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271710 Schülerverpflegung	30.994,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Abschreibungen	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15. Transferaufwendungen	173,58	300	300	300	300	300
5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	173,58	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.397,88	35.900	30.500	23.900	23.900	23.900
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	9.765,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431110 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Bücher, Zeitschriften	1.331,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Postgebühren	514,25	600	600	600	600	600
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	967,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Kennzahl: 574 Schüler x 15 € = 8.610 € Mehrbedarf in Höhe von rund 6.700 € Gesamtsumme: 15.300 € Erhöhter Bedarf aufgrund: Austausch Mobiliar 2 Klassensätze Stühle (60 Stück, à 66,00 €) 4.000 € 2 Klassensätze Tische (30 Stück à 84,00 €) 2.500,- € 30 Tische mit Rollen (à 115 €) 3.450 € 30 Stühle Musikraum (à 90 €) 2.700 € Alu-Wandleisten 200 € 5 Sitzsäcke (à 70,00 €) 350 € 4 Bienenbeuten (à 140,00 €) 560 € (Bienenprojekt) 5 Klassensätze Ohrschützer (à 300,00 €) 1.500 €	17.109,34	22.700	15.300	8.700	8.700	8.700
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	710,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.728,04</u>	<u>223.100</u>	<u>279.600</u>	<u>275.400</u>	<u>278.000</u>	<u>280.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-160.576,44</u>	<u>-215.200</u>	<u>-272.800</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.200</u>	<u>-273.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-160.576,44</u>	<u>-215.200</u>	<u>-272.800</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.200</u>	<u>-273.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-160.576,44</u>	<u>-215.200</u>	<u>-272.800</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.200</u>	<u>-273.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-160.576,44</u>	<u>-215.200</u>	<u>-272.800</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.200</u>	<u>-273.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.407,57	34.500	25.300	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.898,01	11.700	8.700	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.509,56	11.200	3.800	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	4.600	5.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.407,57</b>	<b>34.500</b>	<b>25.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.407,57</b>	<b>-34.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211012016001 Erwerb BGA</b>								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.898,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.898,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012016002 Erwerb GWG</b>								
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.509,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.509,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012018002 Ausstattung EDV</b>								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Einrichtung des Schulsozialarbeiteraumes	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Lehrertische, Schränke, Regale	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 Waldgrundschule Hohen Neuendorf

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211012019002 Erwerb EDV</b>								
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.407,57</b>	<b>-34.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211012016001 Erwerb BGA</b>				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012016002 Erwerb GWG</b>				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012018002 Ausstattung EDV</b>				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Einrichtung des Schulsozialarbeitsraumes				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Lehrertische, Schränke, Regale				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211012019002 Erwerb EDV</b>				
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0



Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Waldgrundschule Hohen Neuendorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Niederheide	FDL Schule und Kita

## Produktbeschreibung

Produkt 2110300000 Grundschule Niederheide

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger

### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen

### Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Niederheide	FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,74	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163,74	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.987,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.987,90	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.151,64</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
11.	Personalaufwendungen	36.774,56	61.200	92.200	95.000	98.400	101.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%						
	Schulsozialarbeiter ab 08/2018	29.824,34	49.300	74.700	77.000	79.800	82.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	998,84	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.951,38	10.400	14.900	15.300	15.800	16.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.336,73	147.100	113.700	110.400	110.900	110.400
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen techn. Geräte (Pflichtaufgabe!)						
	Wartungsarbeiten (Pflichtaufgabe!)						
	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Werkzeugen, 1. Hilfematerial						
	zusätzlich Überprüfung ortsveränderlicher Geräte						
	+ 3.000 € Neugestaltung Blumenrabatte vor Haus A und B	7.162,17	4.500	8.000	4.500	5.000	4.500
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen technischer Geräte und diverse EDV Ersatzbeschaffungen	0,00	3.500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9 Software						
	PC Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software						
	+3000 € FWU Vertrag - Microsoft Lizenzpaket	31,49	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung alter Schränke u. Regale	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5271200 kulturelle Betreuung Erläuterungen: 343 Schüler x 6 € = 2.058 € zuzüglich: Schulveranstaltungen - Projektstage, Kultur- und Sportfeste Theaterveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule 2.050,00 € AG-Bezahlung (wöchentlich 50,00 Euro a 41 Wochen) 800,00 € Projektwoche (5 Tage); Projektstage zu Ostern+ Weihnachten (Materialien etc.) 400,00 € Einschulungsfeier/Abschlussfeier Klasse 6 (Blumen, Präsente etc.) Schulfeste 200,00 € Präsente Rezipientenwettbewerb: Matheolympiade, Teilnahme Sport-WK 200,00 € Unterstützung der Skifahrt, Zweifelderballturnier (Schule); Herbstlauf, Staffel-WK 300,00 € Materialien für AG's, Unterstützung durch Personen v. außerhalb	1.768,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271210 Aufwendungen für soziale Leistungen lt. Beschlüssen der SVV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300 Unterrichts- und Lehrmittel Erläuterungen: 30 € x 343 Schüler = 10.290 €  Sportkleinutensilien; Kopierpapier, Bastel- u. Tonzeichenpapier; AM Kunstunterricht; Laminierfolien, Folien für den OHP, Karten und Arbeitsblätter (kopierbar, oder transparent für den OHP); AM WAT, Musikinstrumente; Ersatzbeschaffung/Aufstockung UM Kl. 1-6; Whitboardmarker, Klassen- und Notenbücher; Verbrauchsmittel NAWI; Modelle und Experimentierzubehör; UM für den Geografieunt., Material für sonderpäd. Unt., Ablagekästen für jegliches Material	8.866,99	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5271400 Schulbücher Erläuterungen: 8.600 € Schüler Kl. 1-4 18,00 Euro x 218 Schüler = 3.924 € Schüler Kl. 5-6 37,00 Euro x 125 Schüler = 4.625 €	10.271,08	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5271500 Schwimmunterricht Erläuterungen: Verträge Schulschwimmunterricht	8.370,00	10.200	10.000	10.200	10.200	10.200
5271510 Schülerfahrkosten Erläuterungen: Transfer zum Schulschwimmunterricht Transfer an Projekttagen	6.233,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271710 Schülerverpflegung Erläuterungen: Schülerverpflegung - Mittagmahlzeiten	48.266,00	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Abschreibungen	0,00	70.000	58.000	60.000	60.000	60.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	58.000	60.000	60.000	60.000
15. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	0,00	300	300	300	300	300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.486,72	21.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Produkttrahnen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21103 Grundschule Niederheide

FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: Druckerkartuschen 1.500,00 € Kopierpapier 200,00 € Büromaterial 500,00 € Toner Lehrerzimmer + Computerraum + Hausmeisterbüro 800,00 €	4.737,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431110 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeiter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200 Bücher, Zeitschriften Erläuterungen: Verordnungen, Amtsblatt, Gesetzestexte, Schulbücherei	1.604,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Postgebühren	184,74	400	400	400	400	400
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	3.190,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15€ x 343 Schüler = 5.145 € zusätzlich 6.000 € für: Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geschirrsatz, Begrenzungsständer, Stühle Aula, Radiogeräte, Fernsehträger für Wand, 2 Keyboards Stühle für die Aula 150 Stk. (ca. 9.400 €) Aufstockung der vorhandenen Stühle Bestuhlung von Veranstaltungen zu gering (Einschulung, Präsentationen etc.)	769,68	11.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>140.598,01</u>	<u>299.900</u>	<u>280.500</u>	<u>282.000</u>	<u>285.900</u>	<u>288.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-129.446,37</u>	<u>-290.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-272.600</u>	<u>-276.500</u>	<u>-279.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-129.446,37</u>	<u>-290.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-272.600</u>	<u>-276.500</u>	<u>-279.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-129.446,37</u>	<u>-290.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-272.600</u>	<u>-276.500</u>	<u>-279.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-129.446,37</u>	<u>-290.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-272.600</u>	<u>-276.500</u>	<u>-279.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70.000	58.000	60.000	60.000	60.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	58.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.374,31	71.000	43.600	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.600	3.800	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	19.646,39	27.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.727,92	8.900	24.000	0	0	0	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	5.500	4.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.374,31</b>	<b>71.000</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.374,31</b>	<b>-71.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21103	Grundschule Niederheide

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.727,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.727,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032017002 Erwerb EDV</b>								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	19.646,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.646,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032018002 Ausstattung EDV</b>								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Einrichtung Schulsozialarbeitererraum	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Tische, Tafeln, Papierkörbe, Flurmöblierung	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21103 Grundschule Niederheide

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211032019002 Erwerb EDV</b>								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-22.374,31</b>	<b>-71.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Niederheide	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032017002 Erwerb EDV</b>				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032018002 Ausstattung EDV</b>				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Einrichtung Schulsozialarbeiterraum				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Tische, Tafeln, Papierkörbe, Flurmöblierung				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211032019002 Erwerb EDV</b>				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21103	Grundschule Niederheide	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

### Produktbeschreibung

Produkt	2110500000	Ahorn Grundschule Bergfelde
---------	------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger

#### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen

#### Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,25	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163,25	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	4291010 Erträge aus Zuwendungen aus dem Sozialfonds	0,00	300	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	717,50	500	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	717,50	500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.681,65	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.681,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.562,40</u>	<u>4.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	79.939,46	89.000	88.500	91.200	93.000	95.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, Schulsozialarbeiter	64.990,00	72.100	71.700	73.900	75.300	77.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.280,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.669,05	14.400	14.300	14.700	15.100	15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,89	60.400	56.200	55.500	55.500	55.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Überprüfung von Sportgeräten und brand-schutztechnische Überprüfung (Pflichtaufgabe)						
	Reinigung der Tartanbahn						
	laufende Reparaturen von Geräten (in 2018 Rasenmäher, Kettensäge, Kehrmaschine)						
	Verbrauch- und Kleinmaterial für Hausmeister	4.715,18	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	3.500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software						
	FWU Vertrag - Microsoft Einheitslizenz	93,96	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Telefonanlage Octopus F100/200	498,00	0	500	500	500	500
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung von Stühlen, Schränken und anderem Mobiliar	0,00	500	500	500	500	500

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde

FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5271200 kulturelle Betreuung Erläuterungen: 6€ x 350 Schüler = 2.100 € + 700 € Einschulungsfeier (Blumen für Einschüler, Blumendekoration, Turnhalle Wanddekoration, Ausgestaltung der Klassenräume (ca. 350,00 €) Rezitatorenwettbewerb + Lesewettbewerb (Buchpreise, Geschenkgutscheine, Gästebewirtung, Jury (ca. 500,00 €) Konferenzen mit Eltern und Schülern, Schuljahresabschlussfest (Auszeichnungen für Schüler, Ehrung Gremienmitglieder u. ä.) (ca. 400,00 €) Urkunden und Pokale für Sportwettkämpfe, Crosslauf, Schulsportfest (ca. 250,00 €) Projekttag (ca. 400,00 €) Startgelder für Schülerwettbewerbe: Mathe (Känguru-Wettbewerb ca. 150,00 €), Englisch (Big Challenge ca. 200,00 €), Sport (Jugend trainiert für Olympia ca. 50,00 €) Kulturfeiern (Schulhofreiben, Veranstaltungen, Konzerte (ca. 700,00 €) Theaterbesuche und Kinobesuch im Rahmen des Unterrichts	2.992,05	2.800	2.800	2.100	2.100	2.100
5271210 Aufwendungen für soziale Leistungen lt. Beschlüssen der SVV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300 Unterrichts- und Lehrmittel Erläuterungen: Kennzahl 30€ x 350 € = 10.500 € Sport: diverse Unterrichtsmaterialien (Kleinmaterial) Folien für Overheadprojektor, Laminierfolien (ca. 300,00 €) Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und Verbrauchsmaterialien im Fach WAT, Physik, Sachkunde, Kunst, Neigungsunterricht	9.899,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5271400 Schulbücher Erläuterungen: Kennzahl Kl. 1-4 18,00 € Kl. 5-6 37,00 €	8.493,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5271500 Schwimmunterricht Erläuterungen: Anmietung Schwimmbad  Werte basieren auf den aktuellen Verträgen.	4.494,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5271510 Schülerfahrkosten Erläuterungen: Schülertransfer zum Schwimmunterricht Transfer zu Projekt- und Wandertagen Ausschreibung für Schülertransfer erfolgt erst noch, Preisanstieg aufgrund höherer Spritkosten etc. möglich	7.764,79	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
14. Abschreibungen	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15. Transferaufwendungen	22,50	300	0	0	0	0
5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	22,50	300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,58	18.100	19.300	13.000	13.000	13.000

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde

FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: Kopierpapier (ca. 1000,00), Druckerpatronen für PC-Raum (1.000,00), Faxpatronen (ca. 500,00), Büromaterial 1. Hilfe-Material (Erste-Hilfe-Tasche Schulflug á 54,00 €, Ersatzbeschaffung, Kalt/Warm-Kompressen, Pflaster u.a.) ca. 500,00 € Whiteboard-Stifte, diverse Büromaterialien	7.393,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Bücher, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften, Gesetzestexte, Einzelbücher	978,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Postgebühren	252,72	300	300	300	300	300
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	926,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Kennzahl: 15€ x 350 = 5.250 € Insgesamt beantragt: 11.600 € für Bestuhlung und Tische für 2 Klassenräume + Lehrertisch und Lehrstuhl -30 Zweier-Schülertische mit Haken, höhenverstellbar (Gestellfarbe für Tische und Stühle: rot, Dekor Tischplatte: Buche (ca. 150 €) -60 Schülerstühle Größenklasse 3, höhenverstellbar (ca. 100 €) -2 Lehrertische (mit ABS-Kanten); ca. 150 € -2 Lehrerstühle (mit Sitz- u. Rückenpolster Polsterfarbe: grau), ca. 90,00 € Begründung: Austausch altersbedingt, deshalb zusätzlicher Mehrbedarf 2 Bücherregale (ca. 150 €) Begründung: Austausch altersbedingt" 300,00 € Magnetleisten Wand, ca. 10 Meter ca. 7,50 pro Meter 75,00 € Keyboard 112,00 € Telefon für das Lehrerarbeitszimmer Begründung: bisher keins vorhanden" 100,00 €	7.601,44	10.400	11.600	5.300	5.300	5.300
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	996,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.429,43	189.800	190.000	185.700	187.500	190.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129.867,03	-185.500	-186.500	-182.200	-184.000	-186.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.867,03	-185.500	-186.500	-182.200	-184.000	-186.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.867,03	-185.500	-186.500	-182.200	-184.000	-186.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.867,03	-185.500	-186.500	-182.200	-184.000	-186.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21105 Ahorn Grundschule Bergfelde

FDL Schule und Kita

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.561,80	36.700	30.700	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	15.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.561,80	14.000	11.700	0	0	0	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	5.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.561,80</b>	<b>36.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.561,80</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Ahorn Grundschule Bergfelde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211052016002 Erwerb GWG</b>								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	863,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-863,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.697,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.697,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052018002 Ausstattung EDV</b>								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Bühnensystem für die Turnhalle	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Flipchart, Turnmatten, Geschirrspüler, Bühnentechnik	0,00	0	10.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211052019002 Erwerb EDV</b>								
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21105 Ahorn Grundschule Bergfelde

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.561,80	-36.700	-30.700	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	21105	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Ahorn Grundschule Bergfelde	FDL Schule und Kita
---------	-------	---	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211052016002 Erwerb GWG</b>				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052018002 Ausstattung EDV</b>				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Bühnensystem für die Turnhalle				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Flipchart, Turnmatten, Geschirrspüler, Bühnentechnik				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211052019002 Erwerb EDV</b>				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

### Produktbeschreibung

Produkt	2110700000	Grundschule Borgsdorf
---------	------------	-----------------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger

#### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen

#### Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Erzieher, Eltern

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,80	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135,80	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	600	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	745,00	600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.555,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.555,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.436,38</u>	<u>5.600</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	81.391,05	88.200	92.000	94.800	96.700	99.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	66.150,30	71.400	74.500	76.800	78.300	80.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.327,24	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.913,51	14.300	14.900	15.300	15.700	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.633,27	107.800	116.000	114.800	114.800	114.800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, brandschutztechnische Prüfung, Reparaturen, Anschaffung von Verbrauchsmaterial						
	Mehrbedarf durch Wartungen, Reparaturen & Inspektionen die in der neuen Sporthalle und Küche der Grundschule notwendig sind.	6.654,96	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	3.500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop VisioOn 9						
	PC Wächter Drive Schullizenz						
	Servicevertrag für Geräte und Software						
	Antolin						
	FWU Verträge - Einheitslizenzen Microsoft Office	77,48	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	585,60	500	500	500	500	500
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	287 Schüler x 6 € = 1.722 €						
	+ 1.000 € zusätzlicher Bedarf kulturelle Betreuung für Schularbeitsgemeinschaften wie z.B. Aufbau einer Theater-AG	2.699,02	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271210 Aufwendungen für soziale Leistungen lt. Beschlüssen der SVV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271300 Unterrichts- und Lehrmittel						
	Erläuterungen:						
	Kennzahl 30€ Pro Schüler						
	Schüler: 287 = 8.610 €	8.476,39	8.300	8.700	8.300	8.300	8.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5271400 Schulbücher Erläuterungen: zusätzlicher Bedarf aufgrund einer zusätzli- chen 3. Klasse ab SJ 18/19	6.791,33	6.800	8.100	7.300	7.300	7.300
5271500 Schwimmunterricht Erläuterungen: Planung entsprechend der Verträge	11.520,00	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5271510 Schülerfahrkosten Erläuterungen: Schülertransfer zum Schulschwimmunter- richt Schülertransfer an Projekt- und Wanderta- gen	5.850,09	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5271710 Schülerverpflegung	60.611,04	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14. Abschreibungen	0,00	18.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: einschl. Abschreibungen der neuen Sporthalle	0,00	18.500	90.000	90.000	90.000	90.000
15. Transferaufwendungen	198,16	300	0	0	0	0
5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	198,16	300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.843,77	15.000	52.800	45.200	45.300	45.300
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: Kopierpapier, Kopierfolien -1.000,00 € Toner 1.800,00 € erhöhter Tonerverbrauch (6 neue Einzelar- beitsplätze, Drucker Sekretariat, Lehrer- zimmer, PC-Kabinette, - Zeugnismappen - 420,00 € Sanitätsbedarf 150,00 € Winters Waschsalon 110,00 € DJH Jahresgebühr 25,00 € Update Handbuch Schule 80,00 € Web-Visitenkarte 25,00 € Diverses Büromaterial 390,00 €	6.600,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200 Bücher, Zeitschriften	867,25	500	500	500	500	500
5431300 Postgebühren	71,67	200	200	200	200	200
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	1.747,54	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwer- tiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 Tische à 86,00 € = 1.290,00 30 Stühle à 69,00 € = 2.070,00 € 3 Lehrerstühle à 79,00 € = 237,00 € 3 Regale à 143,00 € = 429,00 € 25 Stühle à 99,00 € = 2.475,00 € Grundausstattung Essensraum (Stühle, Tische etc.) 2.800 30.000 € neue Klassensätze Schülermobili- ar in den Jahren 2019 bis 2022	5.946,64	4.200	42.000	34.400	34.400	34.400
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemein- den	2.459,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.150,25	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.066,25</u>	<u>229.800</u>	<u>350.800</u>	<u>344.800</u>	<u>346.800</u>	<u>349.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-199.629,87</u>	<u>-224.200</u>	<u>-345.800</u>	<u>-339.800</u>	<u>-341.800</u>	<u>-344.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-199.629,87	-224.200	-345.800	-339.800	-341.800	-344.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-199.629,87	-224.200	-345.800	-339.800	-341.800	-344.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	-199.629,87	-224.200	-345.800	-339.800	-341.800	-344.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Erläuterungen:						
einschl. Abschreibungen der neuen Sporthalle	0,00	18.500	90.000	90.000	90.000	90.000

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.657,86	37.500	58.500	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,60	2.600	33.400	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	10.300	7.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.372,26	10.800	10.400	0	0	0	0,00	0,00
7832100 GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	13.800	6.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.657,86</b>	<b>37.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.657,86</b>	<b>-37.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	21107	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Borgsdorf
---------	-------	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211072016001</b>								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-285,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.372,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.372,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072018002 Ausstattung EDV</b>								
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Klassensätze Möbel, Regale, Papierkörbe für Außenbereich	0,00	0	10.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211072019002 Klettergerüst Grundschule Borgsdorf</b>								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21107 Grundschule Borgsdorf

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
211072019003 Erwerb EDV								
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832100 GWG EDV	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832100 GWG EDV	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.657,86	-37.500	-58.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211072016001</b>				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072018002 Ausstattung EDV</b>				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Klassensätze Möbel, Regale, Papierkörbe für Außenbereich				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072019002 Klettergerüst Grundschule Borgsdorf</b>				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211072019003 Erwerb EDV</b>				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832100 GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21107	Grundschule Borgsdorf	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>211100000</b>	<b>Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude</b>
----------------	------------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulgebäude und schulischen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude und baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Zielgruppen

Öffentlichkeit, Einwohner, Schüler, Erzieher, Eltern, Lehrer

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.000	49.700	49.700	49.700	49.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.684,67	25.000	800	800	800	800
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Turnhallen						
	Wegfall Nutzungsentgelte ab 2019 gem. Beschluss	26.684,67	25.000	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.834,67</u>	<u>70.000</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.621,30	827.300	838.600	806.900	820.700	806.900
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	7,5 T€ BauminSpektion u. -pflege						
	4,3 T€ Winterdienst						
	3,7 T€ Herstellung Pflasterfläche Schulgarten						
		364.566,08	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
Wartungen/Rep. aller Grundschulen u. Hallen						
Waldgrundschule						
Grundschule Niederheide						
1,0 T€ Austausch WC-Bürstenhalter						
13,8 T€ Parkettaufbereitung Mensa in 2021						
10,0 T€ Umbau Pelletlager						
Grundschule Niederheide Turnhalle						
9,0 T€ Malerarbeiten UK GSNH						
Grundschule Bergfelde						
19,5 T€ Malerarbeiten Klassenräume						
12,5 T€ Malerarbeiten Flure						
Grundschule Borgsdorf						
13,5 T € Erneuerung von Fußbodenbelag in 3 Klassenräumen und Werkstatt						
6,0 T€ Malerarbeiten in 3 Klassenräumen						
6,0 T€ Anstrich Geländer in beiden Treppenhäusern						
10,0 T€ Malerarbeiten Foyer und Flur EG						
Grundschule Borgsdorf Sporthalle						
8,5 T€ Malerarbeiten UK+Foyer+Flur						
geplant für HH-Jahr 2020						
45,0 T€ Fassadenarbeiten Gebäude B Waldgrundschule	0,00	325.700	281.000	249.300	263.100	249.300
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
Stromkosten der Grundschulen						
19,3 T€+0,1 T€ Waldgs+Schulgarten						
32,5 T€ GS+SH NH-nur ein Zähler						
15,3 T€ GS+TH Be-nur ein Zähler						
13,3 T€ GS+TH Bo-nur ein Zähler						
11,0 T€ SH Bo	87.243,63	90.600	91.500	91.500	91.500	91.500
5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
Erläuterungen:						
Heizkosten der Grundschulen						
13,1 T€ Waldgs.						
12,0 T€ GS+SH NH						
12,3 T€ GS Be						
3,0 T€ TH Be						
9,0 T€ GS Bo						
6,0 T€ TH Bo						
10,0 T€ SH Bo	54.857,15	67.800	65.400	65.400	65.400	65.400
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
Reinigungskosten der Grundschulen						
73,0 T€ Waldgs.						
105,6 T€ GS NH						
15,5 T€ SH NH						
51,0 T€ GS+TH Be						
49,4 T€ GS+TH Bo						
18,5 T€ SH Bo	274.361,78	271.600	313.000	313.000	313.000	313.000

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung Erläuterungen: Wasserversorgung aller Grundschulen 1,2 T€+0,2 T€ Waldgs+Schulgarten 2,5 T€ GS NH-nur ein Zähler 1,0 T€ GS Be 0,3 T€ TH Be 0,8 T€ GS Bo 0,2 T€ TH Bo 0,8 T€ SH Bo	5.937,74	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger Erläuterungen: aller Grundschulen 4,0 T€ Waldgs: 4,2 T€ GS+TH Be 4,2 T€ GS+TH Be 4,6 T€ GS+TH+SH Bo	25.479,91	10.900	17.000	17.000	17.000	17.000
5241501 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: aller Grundschulen 1,8 T€+0,2 T€ Waldgs+Schulgarten 3,4 T€ GS+SH NH 1,3 T€ GS Be 0,3 T€ TH Be 1,0 T€ GS Bo 0,3 T€ TH Bo 0,8 T€ SH Bo	0,00	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5241700 Aufwendungen für Bewachung Erläuterungen: aller Grundschulen 1,5 T€ Waldgs. 1,3 T€ GS+SH NH 1,0 T€ GS Be 2,0 T€ GS Bo 1,1 T€ SH Bo	6.510,02	13.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen Erläuterungen: Gebäude- und Elementarversicherungen	14.664,99	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14. Abschreibungen	0,65	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5732100 Forderungsabschreibung	0,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,82	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5441000 Versicherungen Inventar-Glas-Schlüsselverlust Kunst-allg, Haftpflicht Erläuterungen: u. a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	14.371,02	23.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.493,80	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>849.486,77</u>	<u>1.312.300</u>	<u>1.316.100</u>	<u>1.284.400</u>	<u>1.298.200</u>	<u>1.284.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-822.652,10</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.265.600</u>	<u>-1.233.900</u>	<u>-1.247.700</u>	<u>-1.233.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-822.652,10</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.265.600</u>	<u>-1.233.900</u>	<u>-1.247.700</u>	<u>-1.233.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-822.652,10</u>	<u>-1.242.300</u>	<u>-1.265.600</u>	<u>-1.233.900</u>	<u>-1.247.700</u>	<u>-1.233.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-822.652,10</b>	<b>-1.242.300</b>	<b>-1.265.600</b>	<b>-1.233.900</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-1.233.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.000	49.700	49.700	49.700	49.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.000	49.700	49.700	49.700	49.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,65	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5732100 Forderungsabschreibung	0,65	0	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.989,88	38.900	85.500	251.000	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.989,88	38.900	85.500	251.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.200	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.989,88</b>	<b>57.100</b>	<b>85.500</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.989,88</b>	<b>-57.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude</b>								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungshonorar für Fassadensanierung GS Borgsdorf	0,00	14.000	19.000	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Fassadensanierung GS Borgsdorf auf Grund Feuchtigkeit in den Plattenspalten	0,00	24.900	0	251.000	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.989,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.989,88</b>	<b>-38.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211102018001 Erwerb von Grundstücken</b>								
21110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211102019001 Baumaßnahmen Grundschulen</b>								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Bedarf zur Unterbringung diverser Außengeräte und Technik einschl. Pflasterarbeiten	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.989,88</b>	<b>-57.100</b>	<b>-85.500</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude</b>				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungshonorar für Fassadensanierung GS Borgsdorf				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fassadensanierung GS Borgsdorf auf Grund Feuchtigkeit in den Plattenspalten				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102018001 Erwerb von Grundstücken</b>				
21110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211102019001 Baumaßnahmen Grundschulen</b>				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Bedarf zur Unterbringung diverser Außengeräte und Technik einschl. Pflasterarbeiten				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

### Produktbeschreibung

Produkt	2160100000	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
---------	------------	-------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung der schulischen Anlagen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als örtlicher Schulträger

#### Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz von Ressourcen

#### Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Eltern

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Produkt	21601	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita
---------	-------	---	---------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,17	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92,17	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	künftig unter periodenfremde Erträge	0,00	220.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.894,61	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenbeiträge für Schüler aus anderen Kommunen	107.894,61	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>107.986,78</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11.	Personalaufwendungen	30.775,87	32.700	35.200	36.300	37.000	37.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	24.948,48	26.500	28.500	29.400	29.900	30.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	875,70	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.951,69	5.300	5.700	5.900	6.000	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.645,39	82.100	75.200	75.200	75.200	75.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Kleinmaterialien						
	Reinigungsmittel für Lehrküche						
	Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen						
	Reparaturarbeiten						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Pflichtaufgabe)						
	brandschutztechnische Überprüfung (Pflichtaufgabe)						
	Wartung Naturwissenschaftsräume ca. 1.700 € (Pflichtaufgabe)	2.163,02	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen EDV	0,00	3.500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software						
	Microsoft Einheitslizenz - FWU Vertrag	46,74	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	0,00	500	500	500	500	500

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5271200 kulturelle Betreuung Erläuterungen: Honorare für Kooperationspartner 3000€, Sechstklässlercup 800€, Feste/Projekte 600 € (Abschlussfeier, Sommerfest, Projekttag, Wettbewerbe, Tag der offenen Tür), Schüleraustausch 800 €	1.827,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271210 Aufwendungen für soziale Leistungen lt. Beschlüssen der SVV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271300 Unterrichts- und Lehrmittel Erläuterungen: Verbrauchs- , Lehr- und Rohmaterialien div. Unterrichtsfächer, Verbrauchsmaterialien pro Klasse Verbrauchsmaterialien Kopier- papier/Druckerpatronen 1000€, Schulmate- rialien für ca. 25 Förderkinder, diverse Papierformate , div. Jahrgangslizenzen	2.833,18	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5271400 Schulbücher Erläuterungen: Kennzahl: 44 € x 192 Schüler = 8448,00 € Zusätzlich kommt ein Mehrbedarf aufgrund von einer gesetzlichen Rahmenplanungs- änderung hinzu!	8.701,68	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5271500 Schwimmunterricht Erläuterungen: Kosten Anmietung Schwimmbad gemäß Vertrag	3.960,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5271510 Schülerfahrkosten Erläuterungen: Schülertransfer zum Schulschwimmen Schülertransfer zur GS Niederheide (Sportunterricht) Transfer für Projekt- und Wandertage	28.131,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271710 Schülerverpflegung	1.614,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15. Transferaufwendungen	120,84	800	800	800	800	800
5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	120,84	800	800	800	800	800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,35	13.100	17.300	13.200	13.200	13.200
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: Kopierpapier, Druckerpatronen, Ver- brauchsmaterialien	5.444,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431200 Bücher, Zeitschriften	1.033,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 Postgebühren	125,53	200	200	200	200	200
5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	1.118,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwer- tiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Aufwendungen für den Erwerb geringstwer- tiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 1 x DVD Player (149€), 1x Laminiergerät ca. 120 €, 1x Umweltkoffer + Handbuch 58€, 12xAufnahmeggerät Olympus á 51 € (612), 6xAudio Y Adapter á 16 € (96€), 25x USB Stick 8GB á 10 € (250€), 4x Nahmaschinen W6 ca. 149 € (600€), Geschirr SL ca. 100€, Gymnastikmatten 25 Stk. á 35€ (875€), Bestuhlung Mensa 60 Stk á ca. 102 € (6120 €) 2 x DNA Modelle á 28€ (56€)	135,05	4.900	9.100	5.000	5.000	5.000
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemein- den	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.399,45	167.700	165.500	162.500	163.200	164.100

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>17.587,33</u>	<u>52.300</u>	<u>34.500</u>	<u>37.500</u>	<u>36.800</u>	<u>35.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.587,33</u>	<u>52.300</u>	<u>34.500</u>	<u>37.500</u>	<u>36.800</u>	<u>35.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.587,33</u>	<u>52.300</u>	<u>34.500</u>	<u>37.500</u>	<u>36.800</u>	<u>35.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.587,33</u>	<u>52.300</u>	<u>34.500</u>	<u>37.500</u>	<u>36.800</u>	<u>35.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-	0,00	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
gensgegenstände und Sachanlagen						



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.723,09	41.100	26.100	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.100	3.600	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	30.400	9.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.723,09	400	6.800	0	0	0	0,00	0,00
7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	7.200	6.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723,09</b>	<b>41.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.723,09</b>	<b>-41.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.723,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.723,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012018002 Ausstattung EDV</b>								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Holzstätte als Unterstellmöglichkeit für Schülerfirma "Die Hugo-Biene" sowie "Grünes Klassenzimmer"	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
div. Musikinstrumente Begabtenförderung in Kooperation mit Musikschule	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
OHP, Banner, Stellwände, CD-Player, Mikrophon	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216012019002 Erwerb EDV</b>								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Dr. Hugo Rosenthal Oberschule

FDL Schule und Kita

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.723,09	-41.100	-26.100	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012018002 Ausstattung EDV</b>				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Holzhütte als Unterstellmöglichkeit für Schülerfirma "Die Hugo-Biene" sowie "Grünes Klassenzimmer"				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: div. Musikinstrumente Begabtenförderung in Kooperation mit Musikschule				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: OHP, Banner, Stellwände, CD-Player, Mikrofon				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216012019002 Erwerb EDV</b>				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule	FDL Schule und Kita

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	2160200000	Dr. H. Rosenthal Oberschule Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Oberschule
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und an den baulichen Anlagen

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes

#### Zielgruppen

Lehrer, Schüler, Mitarbeiter, Eltern

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21602	Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745,12	2.600	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	2.745,12	2.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.745,12</b>	<b>9.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.189,61	140.700	141.400	151.400	151.400	151.400
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	1,0 T€ Baumpflege						
	1,2 T€ Winterdienst	29.670,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	16,0 T€ Wartung/Rep.						
	10,0 T€ Fortsetzung Malerarbeiten Treppenhaus 2						
	4,0 T€ Malerarbeiten Werkraum/Lehrküche						
	20,0 T€ für Umsetzung Maßnahme durch BSK Nutzungsänderung	0,00	54.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	13.134,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	13.424,72	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	40,5 T€ Oberschule						
	9,5 T€ Aula	41.486,65	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	0,4 T€ Oberschule						
	0,3 T€ Aula/Turnhalle	478,16	700	700	700	700	700
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	3.329,53	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Oberschule						
	0,4 T€ Turnhalle/Aula Oberschule	0,00	900	900	900	900	900
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	1.320,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	2.344,91	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,77	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
5441000	Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	1.824,77	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.014,38	168.200	166.600	176.600	176.600	176.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.269,26	-159.200	-160.200	-170.200	-170.200	-170.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.269,26	-159.200	-160.200	-170.200	-170.200	-170.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.269,26	-159.200	-160.200	-170.200	-170.200	-170.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.269,26	-159.200	-160.200	-170.200	-170.200	-170.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21602	Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.028,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.028,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.028,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.028,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21602 Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirt-  
 schaftung

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216022017001 Baumaßnahmen Rote Schule								
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.135,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.892,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.028,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.028,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Dr.H.Rosenthal Unterhaltung Oberschule Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216022017001 Baumaßnahmen Rote Schule				
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	FDL Familie und Bildung

## Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Stadtbibliothek
---------	------------	-----------------

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien nach Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Anmeldungen, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Aussonderung, Schadenfälle)
- Beratung, Information, Bereitstellung Internetplätze
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Buchlesungen, Bibliotheksführungen) und Projekten (Medienpartner der Schulen)

### Ziele

Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände, Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden (insbesondere Kinder und Jugendliche), Bürgernähe durch die Weiterführung von Zweigstellen

### Zielgruppen

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek	FDL Familie und Bildung
---------	-------	---	-------------------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.445,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.231,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Benutzungsgebühren	6.214,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	822,69	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	822,69	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.268,18</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.967,38	310.300	325.700	335.700	342.500	351.000
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	257.681,49	252.000	263.800	271.900	277.400	284.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.152,14	8.600	9.100	9.400	9.600	9.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.133,75	49.700	52.800	54.400	55.500	56.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.751,82	104.300	103.700	103.700	103.700	103.700
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	4.594,85	0	0	0	0	0
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Wartung						
	0,5 T€ Rep./Störungsbes.						
	2,5 T€ Reparatur Decke nach Erneuerung Beleuchtung+Malerarbeiten nach Umbau Kinderbibliothek Borgsdorf	0,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,01	500	500	500	500	500
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund diverser Bestandslizenzen, Lizenzen für die Onleihe, Pflege WinBiap Arbeitsplatzlizenzen	5.680,82	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietausgaben Stadtbibliothek Hohen Neuendorf 01-12/2019	42.519,24	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	5232100 Leasinggeschäfte	655,61	400	400	400	400	400
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	1,8 T€ Stadtbibliothek	2.358,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	6,0 T€ Stadtbibliothek	7.090,56	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	0,00	100	0	0	0	0
	5271200 kulturelle Betreuung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Erläuterungen: Bücher, DVD's, Zeitschriften, Erweiterungen für Integration etc.	48.033,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge/ Gebühren	2.776,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427,25	15.200	15.700	15.100	15.100	15.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: - Verbrauchsmaterialien ( Druckerpatronen, Folien, Benutzerausweise) - Deko-, Werbe- und Bastelmaterial	7.828,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431310 Fernmeldegebühren Erläuterungen: GEZ und Telefongebühren	3.877,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	5431505 Honorare Erläuterungen: Tag der offenen Tür	200,00	0	500	500	500	500
	5431506 Aufwendungen für Projekte	0,00	500	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 5 Telefone 500 €, 20 Sitzkissen rot Eurobib je 35 € HST u.KHN, 1 Couchtisch Jugendbereich HST 100 €, 2 Papphocker Motiv Graffiti Jugendbereich je 16,80 €, 1 Spieleteppich 100 € BBD, 1 Lesel-BBF 70 €, 1 Handstaubsauger zur Reinigung der Matten in d. Büchertrögen 40 €	507,76	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen Erläuterungen: u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	1.013,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Betriebskostennachzahlung Vorjahr	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.146,45	444.800	469.100	478.500	485.300	493.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-432.878,27</u>	<u>-433.800</u>	<u>-458.100</u>	<u>-467.500</u>	<u>-474.300</u>	<u>-482.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produkt	27201	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.928,11	23.600	13.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	4.928,11	6.700	9.200	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	13.900	3.800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.928,11</b>	<b>23.600</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.928,11</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272012016001 Erwerb BGA</b>								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	4.928,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.928,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	13.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
2 Lizenzen WinBiap für gleichzeitige Nutzung	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
5 x Lancom 830 E Access Points	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
5 Laptop / Notebook	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Regale, Bücherwagen, Multimediawannen	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.928,11</b>	<b>-23.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	27201	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Stadtbibliothek	FDL Familie und Bildung
---------	-------	---	-------------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>272012016001 Erwerb BGA</b>				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: 2 Lizenzen WinBlap für gleichzeitige Nutzung				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: 5 x Lancom 830 E Access Points				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung: 5 Laptop / Notebook				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Regale, Bücherwagen, Multimediawannen				
27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimatpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing

### Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Unterstützung und Förderung von Dritten für die Durchführung von Heimat- und Stadtfesten
- Förderung gemeinnütziger Vereine in Form von Unterstützung für Projekte und Maßnahmen

#### Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung und Ausbau eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Freizeitangebotes
- Erhöhung des Images der Stadt
- Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von ortsansässigen Vereinen
- Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

#### Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Vereine

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinie der Stadt zur Förderung von projektbezogenen Vorhaben von Vereinen und Verbänden, Daseinsvorsorge

Produkt	28101	Schule und Kultur Heimspflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	FBL Marketing
---------	-------	---	---------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.872,60	300	500	500	500	500
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.872,60	300	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.872,60</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271220 Künstlersozialabgabe	1.200,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen	158.060,19	119.300	78.900	81.200	81.200	81.200
5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
Erläuterungen:						
500,00 € Hospiz e. V. - Fahrkosten ambulante Betreuung						
4.500,00 € Waldschule - Briese Kinder- und Jugendarbeit						
5.000,00 € Oranienburger Tafel - Personalkosten						
7.900,00 € Kulturkreis HN - Miete						
5.000,00 € Nordbahngemeinden mit Courage - Beschluss SVV						
5.000,00 € Berliner Radsportverband - Tour de Berlin und Rundfahrt Birkenwerder						
700,00 € Telefon- und Internetnutzung						
Volksolidarität alle Ortsgruppen						
2.000,00 € Märkischer Sozialverein - Selbsthilfe-, Beratungs- und Betreuungsnetzwerk						
4.000,00 € Märkischer Sozialverein - Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder						
2.500,00 € Märkischer Sozialverein - Schuldnerberatung						
1.500,00 € Verkehrswacht - Verkehrserziehung						
7.300,00 € Musikschule - Miete						
6.000,00 € Fest der Generationen- Festveranstaltung						
4.500,00 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Naturerlebnis Schüler und Erwachsene						
1.100,00 € Borgsdorfer Bürgerfest - Festveranstaltung						
900,00 € DRK - Drogenberatung						
6.000,00 € Hyperion e.V.						
5.000,00 € Zuschuss Kirche Pinnow						
gesamt: 69.400 €	149.111,94	110.300	69.400	71.700	71.700	71.700
5318110 Zuschüsse nach der Förderrichtlinie	8.948,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	270,99	0	0	0	0	0
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	270,99	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.531,36</u>	<u>126.600</u>	<u>85.500</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

FBL Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.658,76</u>	<u>-126.300</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>	<u>-87.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FDL Familie und Bildung

### Produktbeschreibung

Produkt	351600000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

- kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- Sicherstellung der Einbeziehung in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung durch gezielte Maßnahmen
- Zuschuss an die Arbeitsmarktinitiative Süd gemäß Vertrag

#### Ziele

- Integration von Flüchtlingen
- Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen besonders für Jugendliche und ältere Menschen
- Durchführung von Projekten zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit, Kinder, Arbeitssuchende, Flüchtlinge

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen	
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FDL Familie und Bildung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber						
Erläuterungen:						
Erstattung Landkreis für Integrationsmaßnahmen gem. Richtlinie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	3.700	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	56.500	0	0	0	0
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung 2,4 %						
Stellen vorher unter 11110	0,00	45.700	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	9.200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Sachkosten für Koordinator Flüchtlingsangelegenheiten - künftig unter 11110	0,00	5.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	57.500	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
Erläuterungen:						
Zuschuss an AMI Süd gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag - künftig unter 11102	0,00	50.000	0	0	0	0
5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern						
Erläuterungen:						
künftig unter 11110	0,00	7.500	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>-115.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-115.300	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige Hilfen
Produkt	35160	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	FDL Familie und Bildung

### Produktbeschreibung

Produkt	361110000	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

- Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Finanzierung der Tagespflege
- finanzieller Kostenausgleich für die Tagesbetreuung außerhalb des Stadtgebietes
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

#### Ziele

Ausbau der Tagespflege für ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Angebot an Tagespflegeplätzen, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Kindern

#### Zielgruppen

Tagespflegepersonen, Familien mit Kindern

#### Auftragsgrundlage

Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Tagespflegesatzung

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes
		FDL Familie und Bildung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.381,66	350.000	377.700	350.000	350.000	350.000
4142100 Zuweisung vom Landkreis für Kinderkostenpauschale § 16 KitaG	351.381,66	350.000	377.700	350.000	350.000	350.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.067,50	285.000	300.000	400.000	400.000	400.000
4321000 Benutzungsgebühren						
Erläuterungen:						
130 Kinder bei 37 Tagespflegepersonen	291.067,50	285.000	300.000	400.000	400.000	400.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>642.449,16</u>	<u>635.000</u>	<u>677.700</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	811.664,84	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Tagespflege						
-						
Erläuterungen:						
130 betreute Kinder in 37 Tagespflegestellen	811.664,84	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>811.664,84</u>	<u>1.050.000</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.215,68</u>	<u>-415.000</u>	<u>-272.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-169.215,68</u>	<u>-415.000</u>	<u>-272.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-169.215,68</u>	<u>-415.000</u>	<u>-272.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.215,68</u>	<u>-415.000</u>	<u>-272.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36111	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes

FDL Familie und Bildung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Familie und Bildung

### Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für den Betrieb als Kita
- Förderung der freien Träger von Kindertagesstätten durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal- und Sachkosten sowie Betriebskosten der Kita
- Festlegung der Rahmenbedingungen für die Erhebung von Elternbeiträgen

#### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätten, Familienentlastung und -unterstützung durch Schaffung der Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kita - Platz, enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Stadt

#### Zielgruppen

Familien mit Kindern, Träger der Kindertagesstätten

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kita - Gesetz des Landes Brandenburg, Tagespflegesatzung, KitaFR

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.904,43	7.400.200	7.172.500	7.200.200	7.200.200	7.200.200
	4142100 Zuweisung vom Landkreis für Kinderkostenpauschale § 16 KitaG	5.371.904,43	5.300.000	5.072.300	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	4142101 Erträge Kinderkostenpauschale aus der ersparten Kreisumlage aus Zuschuss gem. Kita-Gesetz						
	Erläuterungen:						
	fiktiver Zuschuss Kitapauschale - erfolgt durch Minderung der Kreisumlage	0,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.371.904,43</u>	<u>7.950.200</u>	<u>7.422.500</u>	<u>7.450.200</u>	<u>7.450.200</u>	<u>7.450.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Austausch Fallschutz - PFLICHTAUFGABE						
	Der Fallschutz muss in den Kindertagesstätten regelmäßig ausgetauscht oder erneuert werden.						
	Kids & Co. 1.500 €						
	Krümelkiste 1.200 €						
	Pustelblume: 5.000 €						
	Zauberwald: 9.000 €						
	Waldheim: 2.000 €						
	Waldwichtel: 5.000 €	0,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5221700 Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spielsandaustausch in den Kita	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.	Transferaufwendungen	8.551.842,25	9.740.000	8.789.900	8.900.000	8.900.000	8.900.000

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
Erläuterungen:						
1.579.900 € Kita Kids & Co.						
490.000 € Kita Waldheim						
790.000 € Kita Zauberstein						
790.000 € Kita Pustebume						
390.000 € Hort Grundschule Niederheide						
840.000 € Kita Krümelkiste						
1.840.000 € Kita Waldwichtel						
1.590.000 € Kita Am Zauberwald						
115.000 € Kita Käferlein						
80.000 € Kita Windlichter						
120.000 € Mosaikvorschule						
100.000 € Hort Förderschule						
65.000 € Sprachstand						
8.789.900 €	8.551.842,25	9.740.000	8.789.900	8.900.000	8.900.000	8.900.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.159,82	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
Erläuterungen:						
Waldheim: Tische & Bestuhlung - 5.000 €	1.877,57	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	24.590,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	67.691,54	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.646.002,07	9.958.000	9.002.900	9.113.000	9.113.000	9.113.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.274.097,64	-2.007.800	-1.580.400	-1.662.800	-1.662.800	-1.662.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.274.097,64	-2.007.800	-1.580.400	-1.662.800	-1.662.800	-1.662.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.274.097,64	-2.007.800	-1.580.400	-1.662.800	-1.662.800	-1.662.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.274.097,64	-2.007.800	-1.580.400	-1.662.800	-1.662.800	-1.662.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000



Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.865,86	80.000	63.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.734,60	55.200	56.500	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.131,26	24.800	6.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.865,86</b>	<b>80.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.865,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365012016002 Erwerb GWG</b>								
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	999,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	904,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.903,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.734,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.227,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.961,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas</b>								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

FDL Familie und Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
erstmalige Beantragung 2011	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für den Krippenbereich	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
kombinierter Bodenliegepolsterbettzeugschrank ist eine Auflage des Gesundheitsamtes	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Spielgerät für Waldkita	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung Vogelnechtschaukel	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
3.000 € Fahrzeuge für den Außenbereich								
3.200 € Spielplatzgeräte								
500 € Sichtschutz / Verdunklung	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.865,86</b>	<b>-80.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Familie und Bildung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365012016002 Erwerb GWG</b>				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen KITAS</b>				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				

Produkt	36501	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	FDL Familie und Bildung
Produktbereich	36		
Produktrahmen	3		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: erstmalige Beantragung 2011	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den Krippenbereich	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: kombinierter Bodenliegepolsterbettzeugschrank ist eine Auflage des Gesundheitsamtes	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Spielgerät für Waldkita	0	0	0	0
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung Vogelnechtschaukel	0	0	0	0
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 3.000 € Fahrzeuge für den Außenbereich 3.200 € Spielplatzgeräte 500 € Sichtschutz / Verdunklung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden und baulichen Anlagen

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kindereinrichtungen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Zielgruppen

Kinder, Eltern, Träger der Kindertagesstätten

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft

FDL Immobilien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.200	97.200	69.200	69.200	69.200
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Fördermittel ILB für Akustikmaßnahmen Kita Zauberstein	0,00	0	28.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>69.200</u>	<u>97.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.162,58	279.600	314.900	308.500	308.500	275.500
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Baumpflege- und Pflasterarbeiten in allen Einrichtungen	277.317,16	18.400	21.000	15.000	15.000	15.000
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung/Rep. Objekte gesamt						
	Kita Kids & Co						
	(in 2020 Fassadenanstrich 40,0 T€)						
	Kita Waldheim						
	23,0 T€ Küchensanierung						
	(in 2020 Austausch Glaselemente in Türen 10,0 T€ u. Malerarbeiten EG 15,0 T€)						
	Kita Zauberstein						
	47,0 T€ Akustikmaßnahmen						
	18,0 T€ Erneuerung Brandmeldezentrale						
	(in 2020 Dachsanierung 50,0 T€)						
	Kita Pustebume						
	14,0 T€ Fensteraustausch						
	2,0 T€ Abdichtung an neuen Fenstern						
	5,0 T€ Malerarbeiten						
	2,0 T€ Sonnenschutzfolie						
	Kita Am Zauberwald						
	3,0 T€ Erneuerung Silikonfugen						
	Kita Waldwichtel						
	20,0 T€ Erneuerung HAA						
	7,0 T€ Bodenbelag Bewegungsraum						
	Hort Borgsdorf						
	5,0 T€ Malerarbeiten						
	Kita Krümelkiste						
	48,0 T€ Erneuerung Heizung	0,00	224.700	250.000	250.000	250.000	217.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	Hort Borgsdorf (Anteil an Heizkosten GS Borgsdorf)	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft
		FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	4,0 T€ Kita Kids & Co						
	1,8 T€ Hort Kids & Co						
	1,9 T€ Kita Waldheim						
	1,4 T€ Kita Zauberstein						
	1,0 T€ Kita Pustebume						
	2,3 T€ Kita Am Zauberwald						
	0,2 T€ Kitacampus Bergfelde (nur Schornsteinfeger)						
	1,1 T€ Kita Waldwichtel (nur Schornsteinfeger)						
	2,3 T€ Kita Krümelkiste	13.674,66	16.000	13.900	13.500	13.500	13.500
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	10.270,76	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	245.000	270.000	345.000	360.000	360.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	245.000	270.000	345.000	360.000	360.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441000 Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	12.020,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>323.183,39</u>	<u>538.100</u>	<u>598.400</u>	<u>667.000</u>	<u>682.000</u>	<u>649.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-323.183,39</u>	<u>-468.900</u>	<u>-501.200</u>	<u>-597.800</u>	<u>-612.800</u>	<u>-579.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-323.183,39</u>	<u>-468.900</u>	<u>-501.200</u>	<u>-597.800</u>	<u>-612.800</u>	<u>-579.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-323.183,39</u>	<u>-468.900</u>	<u>-501.200</u>	<u>-597.800</u>	<u>-612.800</u>	<u>-579.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-323.183,39</u>	<u>-468.900</u>	<u>-501.200</u>	<u>-597.800</u>	<u>-612.800</u>	<u>-579.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	245.000	270.000	345.000	360.000	360.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	245.000	270.000	345.000	360.000	360.000



Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.382,96	4.421.900	4.250.000	500.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.555,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.827,14	4.421.900	4.250.000	500.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>426.382,96</b>	<b>4.421.900</b>	<b>4.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.382,96</b>	<b>-4.421.900</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.152,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.400.000	4.250.000	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.152,61</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022017001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten</b>								
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.898,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.929,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.827,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365022018001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten</b>								
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-424.979,75</b>	<b>-4.421.900</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	36502	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten Unterhaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung in freier Trägerschaft	FDL Immobilien
Produktbereich	36		
Produktrahmen	3		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022017001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten</b>				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022018001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten</b>				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	FDL Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Öffentliche Spielplätze
---------	------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Bedarfsplanung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Spielflächen

#### Ziele

Aufrechterhaltung des verkehrssicheren und altersgerechten Zustandes der öffentlichen Spielplätze

#### Zielgruppen

Familien mit Kindern, Jugendliche

#### Auftragsgrundlage

DIN EN 1176/77 Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	46.000	49.400	50.900	52.000	53.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 3,6 %	0,00	46.000	40.000	41.200	42.100	43.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.300	8.400	8.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.307,14	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Grünpflege, Winterdienst, Fallschutz, Spielsand	9.417,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kontrolle und Reparaturen Spielgeräte	14.889,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.307,14</b>	<b>251.000</b>	<b>224.400</b>	<b>225.900</b>	<b>227.000</b>	<b>228.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.307,14</b>	<b>-194.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.307,14</b>	<b>-194.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.307,14</b>	<b>-194.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.307,14</b>	<b>-194.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

FDL Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.859,69	70.000	0	180.000	50.000	260.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.859,69	70.000	0	180.000	50.000	260.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,63	48.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,63	48.000	48.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>102.101,32</b>	<b>118.000</b>	<b>50.000</b>	<b>182.000</b>	<b>52.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.101,32</b>	<b>-118.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366012016001 Erwerb Spielgeräte</b>								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.308,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.308,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz</b>								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.551,54	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.551,54</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Maßnahme aus dem SPEP lt. Beschluss SVV am 23.02.2017	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012018002 Erwerb Spielgeräte auf Spielplätzen im Rahmen Bürgerhaushalt</b>								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012019002 Ausstattung Spielplätze</b>								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-101.859,69</b>	<b>-118.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>366012016001 Erwerb Spielgeräte</b>				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz</b>				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme aus dem SPEP It. Beschluss SVV am 23.02.2017				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012018002 Erwerb Spielgeräte auf Spielplätzen im Rahmen Bürgerhaushalt</b>				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366012019002 Ausstattung Spielplätze</b>				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung				
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte	FDL Familie und Bildung

### Produktbeschreibung

Produkt	366020000	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte
---------	-----------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Grundstück und Gebäuden für den Betrieb von Jugendfreizeitstätten durch freie Träger
- Förderung der freien Träger durch Gewährung von Zuschüssen zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der Einrichtungen gemäß den Vorgaben des Betriebsüberlassungsvertrages
- offene Jugend- und Jugendsozialarbeit

#### Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines aktiven und vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche, Vernetzung der offenen Jugendarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen und den Schulen

#### Zielgruppen

Jugendliche, Kinder

#### Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4142500 Zuschüsse vom Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Förderung Jugendamt für mobile Jugendarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	59.402,03	59.300	63.300	65.300	66.500	68.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 2 Schulsozialarbeiter jetzt in Produkt 21105 und Produkt 21107 geplant	48.242,40	48.000	51.200	52.800	53.800	55.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.728,57	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.431,06	9.600	10.300	10.600	10.800	11.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	348.000,00	349.000	382.600	349.000	349.000	349.000
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	143.000 € Jugendzentrum Wasserwerk						
	143.500 € Lücke Borgsdorf						
	82.000 € Einsteinkids Bergfelde						
	4.000 € Uni 4 Kids						
	10.100 € Mietzuschuss Impuls e. V.	348.000,00	349.000	382.600	349.000	349.000	349.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	2.507,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.909,99</u>	<u>420.300</u>	<u>457.900</u>	<u>426.300</u>	<u>427.500</u>	<u>429.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-409.909,99</u>	<u>-420.300</u>	<u>-454.900</u>	<u>-423.300</u>	<u>-424.500</u>	<u>-426.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-409.909,99</u>	<u>-420.300</u>	<u>-454.900</u>	<u>-423.300</u>	<u>-424.500</u>	<u>-426.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-409.909,99</u>	<u>-420.300</u>	<u>-454.900</u>	<u>-423.300</u>	<u>-424.500</u>	<u>-426.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-409.909,99</u>	<u>-420.300</u>	<u>-454.900</u>	<u>-423.300</u>	<u>-424.500</u>	<u>-426.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte
		FDL Familie und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36603	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Jugendfreizeitstätten
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Gebäuden

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendfreizeitstätten für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

#### Zielgruppen

Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendfreizeitstätte

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Produkt	36603	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.944,84	17.200	31.000	33.500	33.500	33.500
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
3,0 T€ Baumpflegemaßnahmen						
11,0 T€ Zaunerneuerung inkl. Entsorgung Altmaterial	13.332,44	1.500	14.000	12.500	12.500	12.500
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
7,0 T€ Wartungen						
4,0 T€ Rep./Störungsbes.						
2,5 T€ Malerarbeiten Konferenzraum, Hausaufgaben-Raum, MA-Raum						
2,2 T€ Abdichtungsmaßnahme im Keller	0,00	15.000	15.700	19.700	19.700	19.700
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
Erläuterungen:						
Gebäude- und Elementarversicherungen	612,40	700	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	207,78	500	300	300	300	300
5441000 Versicherungen, Schadenfälle						
Erläuterungen:						
u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	207,78	500	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.152,62</u>	<u>31.700</u>	<u>46.300</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.152,62</u>	<u>-31.700</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.152,62</u>	<u>-31.700</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.152,62</u>	<u>-31.700</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.152,62</u>	<u>-31.700</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	36603	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36603	Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	36603	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366032016001 Mauerwerkstrockenlegung Wasserwerk								
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366032019001 Errichtung Doppelgarage								
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	36603	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendfreizeitstätte Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung	FDL Immobilien
Produktbereich	36		
Produktrahmen	3		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
366032016001 Mauerwerkstrockenlegung Wasserwerk				
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366032019001 Errichtung Doppelgarage				
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	FBL Marketing

**Produktbeschreibung**

Produkt	421010000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

**Produktbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sportvereine
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen
- Zuschussgewährung für Sportprojekte
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

**Ziele**

Förderung des Sports, Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Auftragsgrundlage**

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der SVV, Sportförderrichtlinie der Stadt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.999,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	I. vorliegenden Anträgen	99.999,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.999,98</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.999,98</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.999,98</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.999,98</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.999,98</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42101 Förderung des Sports

FBL Marketing

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportplätze
---------	------------	-------------

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Sportflächen für Trainings- und Wettkampfwertung aufgrund von Verträgen
- Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich investiver Maßnahmen

#### Ziele

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen, Förderung des Sports, Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine

#### Zielgruppen

ortsansässige Sportvereine

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	21.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Küche SFG Niederheide	2.424,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4411700 Erträge aus Betriebskostenanteilen der Sportplätze	0,00	19.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.431,27	0	35.000	50.000	50.000	50.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenabrechnung SFG's ab 2020 BK für weitere Vereine (25%)	33.431,27	0	35.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.855,27</u>	<u>52.300</u>	<u>68.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>	<u>83.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.418,47	215.800	274.400	310.900	312.900	312.900
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Bo:						
	2,0 T€ Wartung Kunstrasen u. Beregnung						
	6,0 T€ Rasenpflege						
	1,5 T€ Baumpflege						
	1,5 T€ Winterdienst						
	Be:						
	1,0 T€ Wartung Beregnung						
	10,0 T€ Rasenpflege						
	1,0 T€ Baumpflege						
	1,0 T€ Winterdienst						
	HN:						
	2,0 T€ Wartung Polleranlage u. Kunstrasen						
	1,5 T€ Störungsbeseitigung Beregnung						
	12,0 T€ Rasenpflege						
	8,0 T€ Baumpflege						
	1,0 T€ Winterdienst						
	3,0 T€ Herrichtung Stellplätze						
	2,0 T€ Rollrasenanzucht						
		41.843,38	57.900	53.500	90.000	90.000	90.000



Produkt	42401	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportplätze	FDL Liegenschaften
---------	-------	---	--------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5211012 Unterhaltung Gebäude Erläuterungen: 8,5 T€ Betriebskosten für weitere Vereine (Platzhalter für alle BK) Bo: 2,0 T€ Wartung 5,0 T€ Rep. Be: 1,0 T€ Wartung 5,0 T€ Rep. HN: 3,5 T€ Wartung 5,0 T€ Rep.	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5221700 Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Benzin, Markierungsfarbe, Dünger	3.175,53	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2,5 T€ Reparatur Maschinen und Geräte je SFG/Fußballplatz	5.047,80	4.500	13.500	13.500	14.000	14.000
5231100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Jahresmiete Mähroboter	5.683,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	24.878,42	31.000	38.500	38.500	39.000	39.000
5241200 Aufwendungen für Heizkosten	10.325,94	15.000	16.500	16.500	17.500	17.500
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Erläuterungen: Übernahme der Betriebskosten für alle SFG	39.470,86	38.700	74.000	74.000	74.000	74.000
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.398,54	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	6.328,04	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen Erläuterungen: Gebäude- und Elementarversicherungen	4.266,52	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15. Transferaufwendungen	16.952,73	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände Erläuterungen: 9.500 € Zuschuss zu Platzwartkosten je Fußballverein	16.952,73	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	402,83	2.200	31.900	3.900	3.900	3.900
5431503 Gutachten / Vermessungskosten Erläuterungen: Sppl Niederheide: Erweiterung Nutzungszeiten (neues Lärmschutzgesetz, Erweiterung Flutlicht)	0,00	0	30.000	0	0	0
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	88,60	1.800	1.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Versicherungen Erläuterungen: u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	314,23	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>160.774,03</u>	<u>336.500</u>	<u>454.800</u>	<u>463.300</u>	<u>465.300</u>	<u>465.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.918,76</u>	<u>-284.200</u>	<u>-386.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>	<u>-382.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.918,76</u>	<u>-284.200</u>	<u>-386.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-382.000</u>	<u>-382.000</u>

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

FDL Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-124.918,76</b>	<b>-284.200</b>	<b>-386.500</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.918,76</b>	<b>-284.200</b>	<b>-386.500</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-382.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.711,38	43.400	3.029.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.776,80	20.000	3.029.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.934,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.082,21	17.200	6.000	6.000	4.000	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.948,36	15.500	0	6.000	4.000	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.133,85	1.700	6.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.793,59</b>	<b>60.600</b>	<b>3.035.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.793,59</b>	<b>-60.600</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde</b>								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung des Beschlusses der SVV am 17.12.2015.	52.912,54	0	3.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.912,54</b>	<b>-23.400</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012015001 Investitionen Sportplätze</b>								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.960,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.960,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012016003 Baumaßnahmen Sportplätze</b>								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.903,94	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.934,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.838,52</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012017001 Erwerb BGA</b>								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.948,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.948,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012017002 Erwerb GWG</b>								
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.851,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.851,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012018001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Überschreitung der ND des vorhandenen Rasentraktors	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
2 überdachte Spielerkabinen Sportplatz Niederheide	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sportplätze

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ersatz verschlissener Netze	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424012019002 Küchenausstattung für Bogenschützenverein								
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424012019003 Erweiterung Flutlichtanlagen								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-107.510,77</b>	<b>-60.600</b>	<b>-3.035.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	42401	Sportplätze	FDL Liegenschaften
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkttrahnen	4	Gesundheit und Sport	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde</b>				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung des Beschlusses der SVV am 17.12.2015.				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012015001 Investitionen Sportplätze</b>				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012016003 Baumaßnahmen Sportplätze</b>				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012017001 Erwerb BGA</b>				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012017002 Erwerb GWG</b>				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012018001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze</b>				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Überschreitung der ND des vorhandenen Rasentraktors				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: 2 überdachte Spielerkabinen Sportplatz Niederheide				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatz verschlissener Netze				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012019002 Küchenausstattung für Bogenschützenverein</b>				

Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportplätze	FDL Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424012019003 Erweiterung Flutlichtanlagen</b>				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Planung und Durchführung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen am Gebäude und den Einrichtungen
- Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Schulsport
- Vergabe der Räume der Stadthalle und der Sportplatzflächen an Sport- und andere Vereine
- Vermietung von Räumen an kommerzielle Nutzer

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gedeckten und ungedeckten Sportflächen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes, Förderung der sportlichen und kulturellen Vereinsarbeit

#### Zielgruppen

ortsansässige Vereine, Besucher

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien



Produkt	42402	Gesundheit und Sport Sportförderung Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien
---------	-------	---	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.401,27	20.000	6.500	6.000	5.500	5.500
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Einnahmenreduzierung durch kostenfreie Überlassung gem. Sportförderrichtlinie	24.401,27	20.000	6.500	6.000	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	22.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.044,69	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Beteiligung des LK an den Unterhaltungskosten Sportplatz	26.044,69	0	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>50.445,96</b>	<b>78.600</b>	<b>67.100</b>	<b>66.600</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.411,02	265.800	156.400	161.400	146.600	146.600
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	2,5 T€ Wartung						
	2,0 T€ Rep.						
	1,2 T€ Winterdienst						
	2,0 T€ Baumpflege						
	33,1 T€ Sportplatzpflege	61.633,92	44.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	13,0 T€ Wartung						
	7,8 T€ Rep.						
	15,0 T€ Fortsetzung Sanierung Duschbereiche (2 St)						
	in 2020 15,0 T€ Fortsetzung Sanierung Duschbereiche (2 St)	0,00	141.600	35.800	39.800	25.000	25.000
	5221700 Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Verbandmaterial, Benzinkosten f. Maschinen	0,00	0	500	500	500	500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. der Maschinen und Geräte	1.146,66	1.500	800	800	800	800
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	18.910,76	20.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	10.886,39	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	34.734,72	35.000	35.700	36.000	36.000	36.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.347,96	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	4.596,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	938,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadhalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

FDL Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	2.215,98	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919,47	6.500	4.700	4.600	4.600	4.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	114,66	0	0	0	0	0
	5431310 Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	GEZ und Telefongebühren	820,32	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Volleyballnetze	365,36	2.000	500	300	300	300
	5441000 Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	2.741,50	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	877,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.330,49	364.300	246.100	251.000	236.200	236.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.884,53	-285.700	-179.000	-184.400	-170.100	-170.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-90.884,53	-285.700	-179.000	-184.400	-170.100	-170.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-90.884,53	-285.700	-179.000	-184.400	-170.100	-170.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.884,53	-285.700	-179.000	-184.400	-170.100	-170.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,10	11.500	1.300	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	359,10	2.500	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>359,10</b>	<b>11.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,10</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42402 Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424022017001 Erwerb GWG</b>								
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	359,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424022018001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424022018002 Hochsprunganlage Harbig-Sportplatz</b>								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424022019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
für effiziente Nutzung des Volleyballtrainings im Hallenteil C	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-359,10</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	42402	Gesundheit und Sport Sportförderung Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien
---------	-------	---	----------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424022017001 Erwerb GWG</b>				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022018001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022018002 Hochsprunganlage Harbig-Sportplatz</b>				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424022019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung: für effiziente Nutzung des Volleyballtrainings im Hallenteil C				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

### Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
---------	------------	--------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungspläne, Bebauungspläne und städtebaulicher Rahmenpläne sowie Verkehrskonzepten und Gestaltungs-satzungen
- Aktivitäten der Raumordnung zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und Planung Dritter

#### Ziele

- nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Vorgabe gestalterischer Kriterien
- ausgewogene Entwicklung der Stadt und deren Ortsteile einschließlich dem Erhalt räumlicher Strukturen
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	206.000	0	0
	4481000 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Klimaanpassungskonzept 60.000€, interkommunales Verkehrskonzept 66.000€	0,00	0	0	126.000	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	anteilige Zuschüsse für Quartierskonzept Borgsdorf	0,00	0	0	80.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Grundstücksveräußerungen (z. B. Verkauf von Arrondierungsflächen)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>221.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	284.565,56	567.400	603.100	621.600	634.000	650.000
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%,	231.448,34	459.600	488.500	503.500	513.600	526.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.281,49	15.900	16.900	17.400	17.700	18.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.835,73	91.900	97.700	100.700	102.700	105.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	45.300	45.000	45.500	45.500
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Lastenbeseitigung (Abbruchkosten)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzprojekte						
	Erläuterungen:						
	Flyer Stadtradeln 1.000€						
	Beitrag EEA 1.600€ / ab 2021 2.100€						
	Beitrag KEEN 5.700€ / nur noch 2019						
	Beitrag AGFK 2.000€						
	Klimafest und -messe 5.000€	0,00	7.500	15.300	15.000	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.108,86	243.000	755.000	461.000	411.000	361.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	20,63	500	500	500	500	500
	5431501 Rechtsberatungskosten	1.506,54	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung	FDL Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5431503 Gutachten / Vermessungskosten Erläuterungen: Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten, Kosten für Vermessungen, Katastergebühren, Gebühren/Kosten für Grundbuchangelegenheiten davon 5 T€ für Luftbilder etc.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5431504 Aufwendungen für Prüfungen Erläuterungen: Kosten für Sachverständige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431505 Honorare Erläuterungen: Notarkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431506 Aufwendungen für Projekte Erläuterungen: Projekte Klimaschutz (z. B. Studie Klimawandel, Studie/Antrag ÖPNV)	7.138,81	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Aufwendungen für Energiemessgeräte	0,00	500	500	500	500	500
5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen Erläuterungen: Bauleitplanung (Bebauungspläne, Änderungen Flächennutzungsplan) sektorale Planungskonzepte informelle Planungskonzepte Grünflächenkonzepte Beteiligungen interkommunale Arbeitskreise Erstellung Bebauungspläne im X-Planformat	126.442,88	225.000	450.000	400.000	350.000	300.000
5431810 Aufwendungen für Planungen Klimaschutz Erläuterungen: Quartierskonzept Borgsdorf 100.000€, Klimaanpassungskonzept 75.000€, Interkommunales Verkehrskonzept 66.000€, Ladesäulenmanagement 3.000€	0,00	0	244.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>419.674,42</u>	<u>819.700</u>	<u>1.403.400</u>	<u>1.127.600</u>	<u>1.090.500</u>	<u>1.056.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-419.674,42</u>	<u>-819.700</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-906.600</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-1.041.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-419.674,42</u>	<u>-819.700</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-906.600</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-1.041.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-419.674,42</u>	<u>-819.700</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-906.600</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-1.041.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-419.674,42</u>	<u>-819.700</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-906.600</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-1.041.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Allgemeine Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FDL Planung

### Produktbeschreibung

Produkt	511020000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

- Formulierung der Sanierungsziele nach vorbereitenden Untersuchungen
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes einschließlich Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung und Abschluss von Verträgen mit Sanierungs- und Erschließungsträgern sowie Eigentümern

#### Ziele

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Schaffung von Wohnflächen und Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistungen und Gewerbe sowie Frei-, Grün- und Spielflächen
- Modernisierung von Wohnraum nach Vorgabe gemeindegestalterischer Vorgaben

#### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen Erläuterungen: vorbereitende Planungen für Entwicklungsmaßnahme Hohen Neuendorf	0,00	0	0	500.000	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	FDL Planung

### Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
---------	------------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
- Annahme und planungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Führung des Straßenverzeichnisses

#### Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung und Vereinheitlichung der Freistellungsverfahren

#### Zielgruppen

bauwillige Bürger

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung des Landes Brandenburg, örtliches Baurecht

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung	FDL Planung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.900	167.100	167.100	167.100	167.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung über 20 Jahre	0,00	116.900	167.100	167.100	167.100	167.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.572,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>13.572,45</b>	<b>130.900</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>	<b>181.100</b>
11.	Personalaufwendungen	318.475,11	137.400	143.000	147.300	150.300	154.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	260.925,23	111.300	115.800	119.300	121.700	124.800
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.244,67	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.305,21	22.300	23.200	23.900	24.400	25.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	0	0	0	0	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	428,40	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.903,51</b>	<b>137.400</b>	<b>143.000</b>	<b>147.300</b>	<b>150.300</b>	<b>154.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-305.331,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>38.100</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>27.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-305.331,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>38.100</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>27.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-305.331,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>38.100</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>27.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-305.331,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>38.100</b>	<b>33.800</b>	<b>30.800</b>	<b>27.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	116.900	167.100	167.100	167.100	167.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung über 20 Jahre	0,00	116.900	167.100	167.100	167.100	167.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt 522010000 Kommunale Grundstücke

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohn-, Pacht- und Gewerbegrundstücke sowie sonstiger Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens
- Verkauf und Erwerb von städtischen Immobilien
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnraumsicherung und -versorgung

#### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes von Immobilien für Wohn-, Pacht- und Gewerbebezüge, Wohnraumversorgung für einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

#### Zielgruppen

Einwohner, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133.865,83	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	4411200 Erträge aus Mieten und Pachten aus Pachtgrundstücken	23.817,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411400 Erträge aus Erbbauzinsen	99.835,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.213,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	314.457,24	646.000	648.300	648.300	648.300	648.300
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen sind	148,50	15.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge Erläuterungen: in Verwaltung der GeHUS 487,7 T€ Erträge 2018 für kommunale Wohnungen 160,6 T€ Erträge 2018 für Pachtgrundstücke	314.308,72	631.000	648.300	648.300	648.300	648.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>448.323,07</b>	<b>774.000</b>	<b>776.300</b>	<b>776.300</b>	<b>776.300</b>	<b>776.300</b>
11.	Personalaufwendungen	60.027,61	136.700	182.700	188.200	192.100	196.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Tariferhöhung ca 3,6%,	46.205,45	135.900	148.000	152.500	155.600	159.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.145,32	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.676,84	27.200	29.600	30.500	31.100	31.900
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-32.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.898,68	387.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke Erläuterungen: Kosten für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke (z.B. Baumfällungen, Reinigung, Winterdienst, Schadenbeseitigung, Vorschuss Unfallversicherungsbeitrag land-/forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft u.a.) Pflege- und Reinigungsmaßnahmen	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5211012 Unterhaltung Gebäude Erläuterungen: Restkosten aus Übernahmen Verpachtung	0,00	0	500	500	500	500
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand (nicht umlagefähige Kosten)	49.024,43	0	0	0	0	0
	5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten	1.874,25	327.000	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

FDL Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.811,82	35.000	313.900	303.900	268.900	268.900
5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	0	0	0	0	0
5431503 Gutachten / Vermessungskosten						
Erläuterungen:						
Nebenkosten Grundstücksverkauf für Gründung WOBA	5.638,42	20.000	20.000	0	0	0
5431505 Honorare						
Erläuterungen:						
Gründung WOBAU (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater)	339,09	5.000	25.000	0	0	0
5450300 Erstattung Einnahmen an Bund f Erbbaurechte						
Erläuterungen:						
Abführungspflicht von Erträgen aus Erbbaurechten an den Entschädigungsfonds (Entschädigung vermögensrechtlicher Ansprüche lt. VermG i.V.m. NS-VEntschG)	6.695,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5471100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
Erläuterungen:						
Abriss Zühlsdorfer Str.	0,00	0	0	35.000	0	0
5482100 Säumniszuschläge	14,50	0	0	0	0	0
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
in Verwaltung der GehUS						
160,4 T€ Aufwendungen 2019 für kommunale Wohnungen						
101,2 T€ Aufwendungen 2019 für Pachtgrundstücke	124,74	0	261.700	261.700	261.700	261.700
5495100 Zahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	3.000	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.738,32</u>	<u>593.700</u>	<u>612.100</u>	<u>607.600</u>	<u>576.500</u>	<u>581.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>299.584,75</u>	<u>180.300</u>	<u>164.200</u>	<u>168.700</u>	<u>199.800</u>	<u>195.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>299.584,75</u>	<u>180.300</u>	<u>164.200</u>	<u>168.700</u>	<u>199.800</u>	<u>195.000</u>
23. außerordentliche Erträge	64.143,20	0	0	0	0	0
4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	64.143,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>64.143,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>363.727,95</u>	<u>180.300</u>	<u>164.200</u>	<u>168.700</u>	<u>199.800</u>	<u>195.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>363.727,95</u>	<u>180.300</u>	<u>164.200</u>	<u>168.700</u>	<u>199.800</u>	<u>195.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,21	38.000	35.200	35.200	35.200	35.200

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke

FDL Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5495100 Zahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	3.000	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.143,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.143,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.669,89	113.700	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.849,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.820,18	113.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.789,85	1.235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.789,85	1.235.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.459,74</b>	<b>1.348.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.683,46</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.188,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.188,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012016002 Grunderwerb</b>								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012017001 Grunderwerb</b>								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.589,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.589,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012017002 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.631,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.631,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012017003 Erwerb von Grundstücken</b>								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012018001 Sanierung kommunaler Wohngebäude</b>								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.500	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	77.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012018002 Erwerb kommunaler Grundstücke</b>								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012019001 Erwerb von Grundstücken</b>								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grunderwerb im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.610,03</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Kommunale Grundstücke	FDL Liegenschaften

Produkt	52201	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Kommunale Grundstücke	FDL Liegenschaften
---------	-------	--	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012016002 Grunderwerb</b>				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012017001 Grunderwerb</b>				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012017002 Sanierung kommunaler Wohnhäuser</b>				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012017003 Erwerb von Grundstücken</b>				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012018001 Sanierung kommunaler Wohngebäude</b>				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012018002 Erwerb kommunaler Grundstücke</b>				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522012019001 Erwerb von Grundstücken</b>				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Erläuterung: Grunderwerb im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmäler	FDL Immobilien

## Produktbeschreibung

Produkt 5230100000 Denkmäler

### Produktbeschreibung

Durchführung denkmalpflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

### Ziele

laufende Erhaltung und Pflege von Denkmälern, artgerechte Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude, Bewahrung des kulturhistorischen Erbes

### Zielgruppen

Einwohner, Besucher

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz Brandenburg



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,26	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	1,0 T€ Reparaturen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	463,41	1.500	800	800	800	800
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	78,32	500	100	100	100	100
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	244,53	300	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,67	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen	0,67	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>786,93</u>	<u>17.600</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-786,93</u>	<u>-17.600</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-786,93</u>	<u>-17.600</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-786,93</u>	<u>-17.600</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-786,93</u>	<u>-17.600</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>	<u>-16.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmäler

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	531020000	Betrieb gewerblicher Art Energie
---------	-----------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Einspeisung der gewonnenen Energie in das öffentliche Versorgungsnetz

#### Ziele

Bereitstellung von Strom in der geplanten Menge, Sicherstellung der Versorgung, ressourcenschonender Energieverbrauch, Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energien  
 Erreichung des Nullenergiestandards für das Grundschulgebäude Niederheide

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, EnEV, EEG, Beschlüsse der SVV

Produkt	53102	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551,33	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
4423200 Verkauf von Strom						
Erläuterungen:						
Einnahme Stromeinspeisung Photovoltaik- anlagen	14.551,33	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.551,35</u>	<u>17.000</u>	<u>15.500</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,48	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grund- stücke	1.973,48	0	0	0	0	0
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
5.300 € für Wartung, Rep., Reinigung der PV-Anlagen	0,00	4.800	5.300	4.800	4.800	4.800
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
Mess- und Abrechnungsentgelte Strom PV- Anlage GS NH	0,00	200	200	200	200	200
5291100 Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
Beiträge für IHK	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,15	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5431505 Honorare	1.520,00	600	600	600	600	600
5442000 Körperschaftsteuer	0,00	500	0	0	0	0
5442100 Gewerbesteuer	0,00	500	0	0	0	0
5442200 Solidaritätszuschlag	0,00	100	0	0	0	0
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	710,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.203,63</u>	<u>17.000</u>	<u>24.600</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>10.347,72</u>	<u>0</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5599200 Körperschaftssteuer	0,00	0	500	500	500	500
5599202 Solidaritätszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
5599203 Gewerbesteuer	0,00	0	500	500	500	500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.347,72</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.347,72</u>	<u>0</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	53102	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.347,72	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	10.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	10.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	53102	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus								
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Photovoltaikanlage und Batteriespeicher Rathaus	0,00	0	90.000	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-90.000	70.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	53102	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus				
53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung Photovoltaikanlage und Batteriespeicher Rathaus				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	SB GBH

### Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

- Vertragsgestaltung über die Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen des Versorgers
- Zahlungsleistungen des Versorgungsunternehmens in Form der Konzessionsabgabe
- wirtschaftliche Betätigung der Stadt durch Anteile an Versorgungsunternehmen

#### Ziele

- Sicherung der Versorgung von Medien durch Vergabe der Nutzungsrechte
- Erhebung der Konzessionsabgabe für die Bereitstellung öffentlicher Flächen
- Hinwirken auf ein stabiles Preis-Leistungs-Gefüge durch anteiligen bzw. beherrschenden Einfluss auf die Medienversorger

#### Zielgruppen

Nutzer und Versorger, Öffentlichkeit, Einwohner, Abgabepflichtige

#### Auftragsgrundlage

- §§ 91 und 96 der BbgKVerf
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
- Beschlüsse der SVV
- Verträge

Produkt	53501	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen	SB GBH
---------	-------	--	--------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.283.719,39	1.052.500	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
4511000 Konzessionsabgaben						
Erläuterungen:						
Konzessionsabgaben E.DIS und NHN Gas	744.205,97	740.000	742.000	742.000	742.000	742.000
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	3.180,78	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
Erläuterungen:						
Nachzahlung Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt aus Vorjahren	269.574,67	95.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4592100 periodenfremde ordentliche Erträge aus Gewinnausschüttung						
Erläuterungen:						
Erträge aus Gewinnausschüttungen/ Dividenden vergangener Jahre						
Gas 98.000 €						
Wasser 10.500 €						
Strom 111.500 €	266.757,97	217.500	220.000	220.000	220.000	220.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.283.719,39</u>	<u>1.052.500</u>	<u>1.192.000</u>	<u>1.192.000</u>	<u>1.192.000</u>	<u>1.192.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.738,59	84.200	32.500	32.500	32.500	32.500
5431505 Honorare						
Erläuterungen:						
Steuerberatungskosten	856,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5442000 Körperschaftsteuer	0,00	47.000	0	0	0	0
5442200 Solidaritätszuschlag	0,00	2.200	0	0	0	0
5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
Erläuterungen:						
Erstellung von Steuererklärungen der Vorjahre						
Kapitalertragssteuer E.DIS						
Nachzahlung Kst. und Soli der NHNs und Wasser Nord	21.881,79	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.738,59</u>	<u>84.200</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.260.980,80</u>	<u>968.300</u>	<u>1.159.500</u>	<u>1.159.500</u>	<u>1.159.500</u>	<u>1.159.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.654,20	0	44.700	44.700	44.700	44.700
5599200 Körperschaftsteuer						
Erläuterungen:						
Strom 20.000 €						
Gas 17.000 €						
Wasser 5.500 €	30.004,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen

SB GBH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5599202 Solidaritätszuschlag						
	Erläuterungen:						
	Strom 850 €						
	Gas 850 €						
	Wasser 500 €						
		1.650,20	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-31.654,20</u>	<u>0</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>1.229.326,60</u></b>	<b><u>968.300</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>1.229.326,60</u></b>	<b><u>968.300</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>1.229.326,60</u></b>	<b><u>968.300</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>	<b><u>1.114.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

## Produktbeschreibung

**Produkt** 541010000 **Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung**

### Produktbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Parkbauten, Brücken und Tunnel
- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Herstellung und Betrieb von Radwegen
- Bereitstellung und Unterhaltung sowie Kontrolle von Straßengrün
- Lärmschutzmaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entfernung von Verkehrszeichen und -anlagen
- Führung des Straßenkatasters, des Baumkatasters und des Baumlückenkatasters

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch laufende Straßenunterhaltung
- ständige Aktualisierung des Straßenkatasters als Grundlage für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen
- Weiterführung des grundhaften Ausbau von Straßen
- Schulwegsicherung

### Zielgruppen

Einwohner, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.200	233.000	233.000	233.000	233.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	244.200	233.000	233.000	233.000	233.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,10	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	4311301 Gebühr für Aufbruchgenehmigung und Trassenzustimmung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311302 Gebühr für Grundstücks- und Baustellenzufahrten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	460.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen	-0,10	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus Versicherungsschäden und Schadenersatz	327,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	94,95	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>422,10</u>	<u>704.200</u>	<u>763.000</u>	<u>763.000</u>	<u>763.000</u>	<u>763.000</u>
11.	Personalaufwendungen	435.131,32	614.600	572.200	589.800	601.600	616.600
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	354.533,43	496.300	463.500	477.800	487.400	499.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.604,12	19.000	16.000	16.500	16.800	17.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.993,77	99.300	92.700	95.500	97.400	99.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.916,19	1.615.500	1.775.000	1.777.500	1.777.500	1.777.500
	5221100 Unterhaltung des Straßennetzes						
	Erläuterungen:						
	2019 ist es erforderlich die Brückenschäden gem. den Prüfergebnissen zu beseitigen.						
	2020 sind an der Zühlsdorfer Straße und an der Brücke Bergfelde Hauptprüfungen erforderlich (Gleissperrungen erforderlich)	78.215,15	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221101 Kreisverkehr L171/Stolper Str.						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Kostenanteil Berliner Wasserbetriebe für Umverlegung Wasserleitung im Rahmen des Neubau Kreisverkehr Tucholskystraße	41.575,64	0	0	0	0	0
	5221110 Unterhaltung Gemeindestraßen						
	Erläuterungen:						
	400.000 € allg. Unterhaltung						
	500 € für Überprüfung des Wassers auf dem Dorfanger Stolpe	416.987,95	500.000	400.500	400.000	400.000	400.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5221120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
Erläuterungen:						
Planung Straßenbeleuchtung Unterhaltung 2019 – 2022						
74.000 € Ansatz						
22.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab Jan. 2019 neu)						
45.000 € Standsicherheitsprüfung von 1000 Beleuchtungsmasten (25 %)						
141.000 € 2019						
98.000 € Ansatz						
22.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab Jan. 2019 neu)						
24.000 € Standsicherheitsprüfung von 500 Beleuchtungsmasten						
144.000 € 2020						
98.000 € Ansatz						
22.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab Jan. 2019 neu)						
24.000 € Standsicherheitsprüfung von 500 Beleuchtungsmasten						
144.000 € 2021						
98.000 € Ansatz						
22.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab Jan. 2019 neu)						
24.000 € Standsicherheitsprüfung von 500 Beleuchtungsmasten						
141.000 €						
2022	118.129,51	110.000	141.000	144.000	144.000	144.000
5221130 Unterhaltung Geh- und Radwege						
Erläuterungen:						
200.000 € wie Vorjahre						
10.000 € Umsetzung der Ergebnisse der Schulweguntersuchung "Kleine Adler für sichere Schulwege"						
100.000 € aus Gemeindestraße						
80.000 € Belagswechsel in der Schönfließer Straße						
Gehwegschäden auf Grund von Wurzeln haben enorm zugenommen	267.374,34	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5221131 Unterhaltung, Instandhaltung Verkehrsknotenpunkte						
Erläuterungen:						
2018 ca. 500 € Knotenpunktwegweisung	0,00	500	500	500	500	500

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5221800 Baumpflege und -kontrolle Erläuterungen: Planung Baumpflege- und Kontrolle 2019 – 2022 - hoher Aufwand durch Baumaltbestand und extremere Witterungsverhältnisse - div. Eingehende Untersuchungen notwendig durch Baumaltbestand - aufwendige Auflagen zum Artenschutz für uNB und Naturschutzverbände - die Ausschreibung der Baumpflege/ab 1.8.18 - 31.12.20 Werte um ca. 20 % gestiegen - Baummarken müssen teilweise erneuert werden: (eingewachsen und Vandalismus) 380.000 € Ansatz 95.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab August 2018 neu) 25.000 € Baummarken (1/3 konnten 2018 nicht i.A. gegeben werden wegen offener Personalstelle) 500.000 € 2019 405.000 € Ansatz 95.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab August 2018 neu) 500.000 € 2020 405.000 € Ansatz 95.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab August 2018 neu) 500.000 € 2021 380.000 € Ansatz 95.000 € Erhöhung um 20 % voraussichtl. Mehrkosten (Ausschreibung ab August 2018 neu) 25.000 € Baummarken 500.000 € 2022	502.782,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Erläuterungen: Winterdienst durch externen Dienstleister	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	491,48	0	0	0	0	0
5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
5271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Planung Energiekosten Straßenbeleuchtung 2019 – 2022  Ansätze wie in den Vorjahren, neue Ausschreibung in Vorbereitung. Eine prozentuale Erhöhung kann nicht eingeschätzt werden.	118.605,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Erläuterungen: Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten 2019 - 2020 70.000 € Pflanzung Straßenbäume (Bauamt) 7.000 € Verkehrsschilder (Stadt-service) 77.000 € pro Jahr	49.754,12	124.000	77.000	77.000	77.000	77.000



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	5711000 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15.	Transferaufwendungen	5.932,90	45.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5391200 Zuschuss zur DB für Aufweitung Brücke K.-Marx-Straße	5.932,90	45.000	0	0	0	0
	5391400 Zuschuss an Gemeinde MBL für Ausbau Sumpter Weg	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.597,26	120.000	65.000	70.000	65.000	65.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	515,06	0	0	0	0	0
	5431503 Gutachten / Vermessungskosten	280,84	0	0	0	0	0
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	25.000 € für externe Betreuung EÜ Karl Marx Straße						
	10.000 € für Radverkehrsschau	13.769,03	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen						
	Erläuterungen:						
	Ermittlung beitragsfähige Kosten von Straßenbaumaßnahmen	3.446,43	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5471100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Erwerb von Straßenland gem. Umlegungsverfahren	0,00	5.000	0	5.000	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.585,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.055.577,67</u>	<u>4.045.100</u>	<u>4.074.700</u>	<u>4.149.800</u>	<u>4.156.600</u>	<u>4.171.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.055.155,57</b>	<b>-3.340.900</b>	<b>-3.311.700</b>	<b>-3.386.800</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-3.408.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.055.155,57</b>	<b>-3.340.900</b>	<b>-3.311.700</b>	<b>-3.386.800</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-3.408.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.055.155,57</b>	<b>-3.340.900</b>	<b>-3.311.700</b>	<b>-3.386.800</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-3.408.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.055.155,57</b>	<b>-3.340.900</b>	<b>-3.311.700</b>	<b>-3.386.800</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-3.408.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-0,10	704.200	718.000	718.000	718.000	718.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	244.200	233.000	233.000	233.000	233.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	460.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen	-0,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	5711000 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000	65.000	2.930.000	3.050.000	400.000	0,00	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.000	30.000	2.930.000	1.300.000	400.000	0,00	0,00
6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	75.000	35.000	0	1.750.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	811.027,16	1.840.000	1.530.000	1.915.000	1.931.000	1.554.000	0,00	0,00
6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	811.027,16	1.840.000	1.530.000	1.915.000	1.931.000	1.554.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>811.027,16</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>4.845.000</b>	<b>4.981.000</b>	<b>1.954.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.494,70	3.095.000	2.972.500	4.273.000	4.688.500	2.097.500	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Planungskosten	2.185.724,54	2.395.500	2.540.500	4.153.000	2.093.500	1.425.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.770,16	699.500	432.000	120.000	2.595.000	672.500	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000.000	0	3.120.000	1.800.000	600.000	0,00	0,00
7812100 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden / GV								
Erläuterungen:								
Zuschuss an Gemeinde MBL für Ausbau Summter Weg im Zuge des Sportplatzneubaus Bergfelde	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen								
Erläuterungen:								
Kostenbeteiligung der Stadt an DB zur Aufweitung der Brücke K-Marx-Str. HN mit Stand 10/2017								
2020: 2.003.115 € und ca. 900.000 € kommunales Eigentum								
2021: 1.752.726 €								
2022: 500.779 €								
2023: 500.779 €								
2024: 250.389 €								
Auflösung über RAP 80 Jahre								
Beschlüsse der SVVB 120/2008, B 014/2010 und B 069/2014	0,00	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	600.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.038,46	29.900	30.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.038,46	29.900	30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung FDL Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,77	0	18.500	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	336,77	0	500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.219.869,93</b>	<b>6.124.900</b>	<b>3.021.000</b>	<b>7.393.000</b>	<b>6.488.500</b>	<b>2.697.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.408.842,77	-4.165.900	-1.426.000	-2.548.000	-1.507.500	-743.500	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheid 2. BA in 2019	0,00	410.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	320.055,64	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.055,64</b>	<b>-190.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0,00	0	0	0	140.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Seestraße bis Erdmannstraße	71.538,98	20.000	20.000	15.000	235.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.538,98</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	5.739,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	92.830,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.570,51</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	0	0	300.000	200.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Erdmannstraße bis Am Alsenplatz	0,00	40.000	40.000	560.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	0	0	130.000	50.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau Unter den Eichen bis Waidmannsweg	0,00	20.000	20.000	200.000	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	-20.000	-70.000	50.000	0	0,00	0,00
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0,00	0	480.000	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	1.744,15	72.500	660.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.744,15</b>	<b>-72.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	276.141,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.141,56</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	0,00	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Lessingstraße bis Heinrich-Lersch-Weg	0,00	0	0	20.000	365.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011033 Straßenbau Waldemarstraße HN</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.121,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.121,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	418.907,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.907,73</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	0	0	250.000	150.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Rudolf-Breitscheid-Straße bis Birkenwerderstraße	0,00	30.000	30.000	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012011039 Straßenbau Wilhelmstraße Be</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	1.304,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1.304,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012011040 Straßenbau Sumtner Straße Be</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	20.991,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-20.991,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0,00	0	0	0	290.000	160.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	20.000	450.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-40.000	-20.000	-160.000	160.000	0,00	0,00
<b>541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.083,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	179.134,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-189.218,40	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012011050 Erneuerung Fußgängerbrücke Zühlsdorfer Str.</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Leuschnerstraße								
Vorausleistung 2022, Endbescheide 2023	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Hermann-Scheffler-Straße bis Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	0	0	30.000	20.000	350.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-30.000	-20.000	-150.000	0,00	0,00
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
1. BA Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020								
2. BA Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	0,00	0	150.000	100.000	0	150.000	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2017 - 2019 Abschnitt B.-Schönlank-Straße bis R.-Breitscheidstraße								
2020 - 2022 Abschnitt Husemannstraße bis Birkenwerderstraße	24.473,00	20.000	330.000	20.000	20.000	400.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.294,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.767,36</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012012009 Straßenbau Berkowstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019	0,00	240.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	22.212,08	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.212,08</b>	<b>-320.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012012011 Straßenbaumaßnahme Ulmenweg</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	209,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-209,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes gem. Lärmaktionsplan der 2. Stufe	0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012013007 Straßenbau Lindaustraße</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.588,35	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.588,35</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012013008 Kreisverkehr Tucholskystraße</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	6.591,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.591,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012014004 Straßenbau Im Winkel</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde	0,00	0	0	0	20.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf</b>								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf	0,00	75.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf	33.555,05	100.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.555,05</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	55.124,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	23.339,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.339,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	0	0	160.000	70.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	240.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheide 2021	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	87.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo</b>								



Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheide 2021	0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	160.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015007 Straßenbau Reiherstieg Bo</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0,00	50.000	100.000	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Auf Grund des unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisses 2018 wurde die Ausschreibung aufgehoben und Planänderungen vorgenommen, so dass die Baumaßnahme erst in 2019 erfolgen kann.	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.965,90	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.965,90</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrichsaeu</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	188.182,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.182,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015009 Straßenbau SchönfließBer Str. Bergfelde</b>								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes am Straßenbau B 96 a SchönfließBer Straße	0,00	20.000	30.000	930.000	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung Anliegerbeiträge 2020, Endbescheid 2021	0,00	0	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Nebenanlagen zum Straßenbau B 96 a	37.071,89	30.000	30.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.071,89</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Nebenanlagen der B 96 a	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	330.000	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0,00	0,00
<b>541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme im Zusammenhang mit Rathausanbau	0,00	40.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-40.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
<b>541012015012 Brückenunterführung Karl-Marx-Straße</b>								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Förderung für Schulwegsicherung im Rahmen der Brückenunterführung Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	12.709,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-12.709,20	0	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0,00	0,00
<b>541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0,00	0	160.000	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	10.352,04	0	310.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-10.352,04	0	-150.000	60.000	0	0	0,00	0,00
<b>541012016001 Straßenbau Hainweg</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	130.775,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-130.775,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012016004 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	65.641,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-65.641,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	140.000	0	140.000	40.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung der Ferdinandstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße	3.909,65	87.500	20.000	260.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-3.909,65	52.500	-20.000	-120.000	40.000	0	0,00	0,00
<b>541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0,00	150.000	0	160.000	70.000	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung der Breitscheidstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße	7.956,54	0	20.000	230.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.509,90	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	157.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.466,44</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012016009 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.969,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.969,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017001 Bau von Geh- und Radwegen</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	78.340,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.340,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0,00	200.000	150.000	120.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Maßnahme Neubau des Gehweges konnte auf Grund umfangreicher Abstimmungen nicht in 2018 erfolgen und muss nach 2019 verschoben werden.	0,00	275.000	305.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0,00	0	0	0	200.000	120.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	320.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	15.000	270.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg</b>								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau von Fritz-Reuter-Str. bis Heinrich-Heine-Str.	0,00	0	0	15.000	10.000	137.500	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-137.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017009 Erwerb GWG</b>								
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	336,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-336,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019	0,00	100.000	140.000	90.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171	89,24	300.000	430.000	45.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89,24</b>	<b>-200.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171	0,00	60.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017012 Schulwegsicherung GS Niederheide</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	32.092,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.092,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012017013 Erwerb Straßenland</b>								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.038,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.038,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018001 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018002 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541012018003 Bau von Gabionen								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	0,00	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	15.000	265.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung des Geh- und Radweges ist für die Nutzungsaufnahme des Sportplatzes Bergfelde zwingend erforderlich.	0,00	2.500	2.500	0	17.500	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.750.000	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Durchführung des Bauvorhabens und Auszahlung der Mittel nur nach Bewilligung von Fördermitteln. Errichtung von Pkw-Stellplätzen im Zusammenhang mit dem Sportplatzneubau Bergfelde ist bauordnungsrechtlich zwingend erforderlich.	0,00	0	25.000	40.000	2.235.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018008 Gehwegbau Wiesenstraße - Bürgerhaushalt</b>								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018009 Installierung von Trinkbrunnen</b>								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheide 2020	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheide 2020	0,00	0	0	17.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Wendeanlage Mühlenbecker Straße zur Sicherung der Ver- und Entsorgung	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012018013 Errichtung E-Ladestation</b>								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	48.000	61.000	54.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	97.000	126.000	86.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019002 Geh- und Radwegebau</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Bau von Geh- und Radwegen, Zufahrten, Fahrbahnquerungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0,00	0	0	0	180.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	20.000	300.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0,00	0	0	0	190.000	110.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	320.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541012019005 Straßenbau Georgstraße								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Endbescheide 2022	0,00	0	0	0	60.000	20.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019006 Bau von Gabionen</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019010 Erwerb von Straßenland</b>								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Notwendigkeit besteht insbesondere bei kommunalen Straßenausbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019011 Sitzbank Skulpturenboulevard</b>								
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018								
Kunstprojekt Sitzbank für den Skulpturenboulevard	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019012 Beleuchteter Fahrradweg nach Birkenwerder</b>								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018								
beleuchteter Fahrradweg von Bergfelde nach Birkenwerder	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541012019013 Uhr Fürstenauer Platz</b>								

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018								
neue Uhr für den Fürstenauer Platz	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541012019014 Tannenbaum vor dem Rathaus								
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Projekt Bürgerhaushalt 2018								
neuer Tannenbaum vor dem Rathaus	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.172.923,62</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>572.000</b>	<b>292.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Endbescheid 2. BA in 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Straßenbau von Seestraße bis Erdmannstraße				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011017 Straßenbau Teschstraße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Straßenbau von Erdmannstraße bis Am Alsenplatz				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Straßenbau Unter den Eichen bis Waidmannsweg				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
Produktbereich	54		
Produkttrahnen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenbau von Lessingstraße bis Heinrich-Lersch-Weg <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011033 Straßenbau Waldemarstraße HN</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenbau von Rudolf-Breitscheid-Straße bis Birkenwerderstraße <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011039 Straßenbau Wilhelmstraße Be</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011040 Straßenbau Summter Straße Be</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011043 Straßenbau Waidmannsweg</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012011050 Erneuerung Fußgängerbrücke Zühlsdorfer Str.</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Leuschnerstraße	0	0	0	0
Vorausleistung 2022, Endbescheide 2023				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenbau von Hermann-Scheffler-Straße bis Rudolf-Breitscheid-Straße <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>541012012008 Straßenbau Haubachstraße</b>				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: 1. BA Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020 2. BA Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: 2017 - 2019 Abschnitt B.-Schönlank-Straße bis R.- Breitscheidstraße 2020 - 2022 Abschnitt Husemannstraße bis Birkenwerderstraße	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012009 Straßenbau Berkowstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sport- platz Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012012011 Straßenbaumaßnahme Ulmenweg</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes gem. Lärmakti- onsplan der 2. Stufe	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013007 Straßenbau Lindaustraße</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012013008 Kreisverkehr Tucholskystraße</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014004 Straßenbau Im Winkel</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sport- platz Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014005 Straßenbau Hasensprung</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sport- platz Bergfelde	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf</b>				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Endbescheide 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Endbescheide 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Auf Grund des unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisses 2018 wurde die Ausschreibung aufgehoben und Planände- rungen vorgenommen, so dass die Baumaßnahme erst in 2019 erfolgen kann.	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrich- sae</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015009 Straßenbau Schönfließ Str. Bergfelde</b>				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes am Straßenbau B 96 a Schönfließ Str. Straße	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2020, Endbescheid 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen zum Straßenbau B 96 a	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau der Nebenanlagen der B 96 a	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme im Zusammenhang mit Rathausanbau	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015012 Brückenunterführung Karl-Marx-Straße</b>				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung für Schulwegsicherung im Rahmen der Brückenunterführung Karl-Marx-Straße	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016001 Straßenbau Hainweg</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016004 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Herstellung der Ferdinandstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Herstellung der Breitscheidstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012016009 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017001 Bau von Geh- und Radwegen</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Maßnahme Neubau des Gehweges konnte auf Grund umfangreicher Abstimmungen nicht in 2018 erfolgen und muss nach 2019 verschoben werden.				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg</b>				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Straßenbau von Fritz-Reuter-Str. bis Heinrich-Heine-Str.				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017009 Erwerb GWG</b>				
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017012 Schulwegsicherung GS Niederheide</b>				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012017013 Erwerb Straßenland</b>				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018001 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018002 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018003 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfel- de</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Herstellung des Geh- und Radweges ist für die Nutzungsaufnahme des Sportplatzes Bergfelde zwingend erforderlich.				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Durchführung des Bauvorhabens und Auszahlung der Mittel nur nach Bewilligung von Fördermitteln. Errichtung von Pkw-Stellplätzen im Zusammenhang mit dem Sportplatzneubau Bergfelde ist bauordnungsrechtlich zwingend erforderlich.				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018008 Gehwegbau Wiesenstraße - Bürgerhaushalt</b>				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018009 Installation von Trinkbrunnen</b>				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Endbescheide 2020				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße</b>				

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Endbescheide 2020	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Wendeanlage Mühlenbecker Straße zur Sicherung der Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012018013 Errichtung E-Ladestation</b>				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019002 Geh- und Radwegebau</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Bau von Geh- und Radwegen, Zufahrten, Fahrbahnquerungen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019005 Straßenbau Georgstraße</b>				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Endbescheide 2022	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019006 Bau von Gabionen</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019007 Straßenbau Wiesenweg</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019008 Straßenbau Feldweg</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019010 Erwerb von Straßenland</b>				



Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenbeleuchtung	FDL Tiefbau
---------	-------	---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterung: Notwendigkeit besteht insbesondere bei kommunalen Straßenausbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019011 Sitzbank Skulpturenboulevard</b>				
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 Kunstprojekt Sitzbank für den Skulpturenboulevard	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019012 Beleuchteter Fahrradweg nach Birkenwerder</b>				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 beleuchteter Fahrradweg von Bergfelde nach Birkenwerder	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019013 Uhr Fürstenauer Platz</b>				
54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 neue Uhr für den Fürstenauer Platz	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541012019014 Tannenbaum vor dem Rathaus</b>				
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 neuer Tannenbaum vor dem Rathaus	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FDL Tiefbau

### Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle der Leistungen des Winterdienstes und lokaler Sonderleistungen
- Reinigung von öffentlichen Wegen und Plätzen

#### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
- Sicherstellung der Sauberkeit auf öffentlichen Wegen und Plätzen
- Durchführung der Maßnahmen eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Schulwegsicherung

#### Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Produkt	54501	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst	FDL Tiefbau
---------	-------	--	-------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.136,24	275.000	0	0	0	0
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	183.652,58	250.000	0	0	0	0
	5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich	31.483,66	25.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,03	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.735,03	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.871,27</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-216.871,27</u>	<u>-275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-216.871,27</u>	<u>-275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-216.871,27</u>	<u>-275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.871,27</u>	<u>-275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

### Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
---------	------------	--------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Nahverkehrskonzepten im öffentlichen Personennahverkehr
- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen
- Zahlung von Zuschüssen

#### Ziele

Mitwirkung bei der Sicherung und dem Ausbau eines bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs

#### Zielgruppen

Bevölkerung, Fahrgäste

#### Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	14.546,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen	29.248,98	33.000	35.500	39.000	43.000	47.000
	5317100 Zuschuss an Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH						
	Erläuterungen:						
	jährliche Lohn- und Preissteigerung	29.248,98	33.000	35.500	39.000	43.000	47.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.795,54</b>	<b>84.000</b>	<b>95.500</b>	<b>99.000</b>	<b>103.000</b>	<b>107.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-43.795,54</b>	<b>-70.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-43.795,54</b>	<b>-70.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-43.795,54</b>	<b>-70.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.795,54</b>	<b>-70.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>-93.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	45.000	27.500	27.500	30.000	20.000	0,00	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.500,00	45.000	27.500	27.500	30.000	20.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500,00</b>	<b>45.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.485,96	97.500	75.000	75.000	80.000	60.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.485,96	97.500	75.000	75.000	80.000	60.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>66.485,96</b>	<b>97.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.985,96</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547012016001 Neubau Bushaltestellen</b>								
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.772,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.772,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547012017001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.713,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.213,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547012018001 Neubau Bushaltestellen</b>								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	97.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547012019001 Neubau von Bushaltestellen</b>								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen	0,00	0	27.500	27.500	30.000	20.000	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
in 2019:								
Haltestelle Stolpe. Hohen Neuendorfer Weg								
Umbau Haltestelle Berliner Str. HN	0,00	0	75.000	75.000	80.000	60.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.985,96</b>	<b>-52.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	54701	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>547012016001 Neubau Bushaltestellen</b>				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012017001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012018001 Neubau Bushaltestellen</b>				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547012019001 Neubau von Bushaltestellen</b>				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
in 2019:				
Haltestelle Stolpe, Hohen Neuendorfer Weg				
Umbau Haltestelle Berliner Str. HN				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	551010000	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
---------	-----------	--------------------------------------

#### Produktbeschreibung

- Anlegen und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkflächen, Durchführung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchsetzung der Regelungen der Baumschutzsatzung
- Neubau von Spielplätzen
- Führung eines Grünflächenkatasters

#### Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Waldflächen
- Erhaltung und Weiterentwicklung vielfältiger Strukturen mit Freiraum- und Erholungsfunktion unter ökologischen und klimatischen Gesichtspunkten
- Verbesserung des Stadtbildes

#### Zielgruppen

Einwohner, Öffentlichkeit

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der SVV

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.007,49	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4311400 Gebühr Baumfällgenehmigung						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen gemäß der Verwaltungsgebührensatzung.	20.282,04	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4311500 Ausgleichsgebühr für Ersatzpflanzungen	3.870,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Benutzung der City-Toilette	1.855,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	35,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>26.042,49</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.201,20	184.300	286.500	251.000	251.000	251.000
	5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen						
	Erläuterungen:						
	110,0 T€ Unterhaltung						
	50,0 T€ Bäume	157.828,75	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	5221301 Projekt BHH 2018 blühende Straßenränder						
	Erläuterungen:						
	Projekt Bürgerhaushalt 2018						
	blühende Straßenränder in Hohen Neuendorf	0,00	0	5.000	0	0	0
	5221400 Unterhaltung kommunaler Wälder						
	Erläuterungen:						
	Pflegetmaßnahmen in kommunalen Wäldern (ohne Baumkontrollen)						
	Wegebau Birkenwerder Weg	0,00	0	60.000	30.000	30.000	30.000
	5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Stadtmöbiliar; City-WC	21.772,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	743,93	2.000	500	500	500	500
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	Projekt Bürgerhaushalt 2018:						
	Reinigung der Wälder	0,00	0	500	0	0	0
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.521,58	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	334,07	500	500	500	500	500
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Abwasserkosten City-WC	0,00	500	500	500	500	500

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen Stadtmobiliar (vorher Produkt 54101)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.282,40	0	0	0	0	0
	5431500 Untersuchung Feuchtgebiete	8.892,46	0	0	0	0	0
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen	1.389,94	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>193.483,60</u>	<u>210.600</u>	<u>306.500</u>	<u>271.000</u>	<u>271.000</u>	<u>271.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-167.441,11</u>	<u>-187.600</u>	<u>-282.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-167.441,11</u>	<u>-187.600</u>	<u>-282.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-167.441,11</u>	<u>-187.600</u>	<u>-282.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-167.441,11</u>	<u>-187.600</u>	<u>-282.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>	<u>-247.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
---------	-------	---

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.174,27	15.000	145.000	15.000	240.000	15.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.355,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.652,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.166,89	0	130.000	0	225.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>569.174,27</b>	<b>31.500</b>	<b>145.000</b>	<b>15.000</b>	<b>240.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-569.174,27</b>	<b>-31.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
---------	-------	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551012015001 Neubau Kistenplatz</b>								
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.652,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-491.652,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012016001 Baumaßnahmen öffentlicher Plätze</b>								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.355,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.999,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.354,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufwertung Börnersee 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0	130.000	0	225.000	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.166,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.166,89</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012017004 Kunstaufstellung Schönbucher Platz</b>								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.001,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012018002 Errichtung Informationsstelen</b>								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung des Stelenkonzeptes	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012018003 Erwerb Nistkästen Spatzenhotel</b>								
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012018004 Erwerb Outdoor-Fitnessgeräte</b>								
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-569.174,27</b>	<b>-31.500</b>	<b>-145.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	55101	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen	FDL Liegenschaften
Produktbereich	55		
Produktrahmen	5		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>551012015001 Neubau Kistenplatz</b>				
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012016001 Baumaßnahmen öffentlicher Plätze</b>				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Aufwertung Börnersee 1. und 2. Bauabschnitt				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012017004 Kunstaufstellung Schönbacher Platz</b>				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012018002 Errichtung Informationsstelen</b>				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umsetzung des Stelenkonzeptes				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012018003 Erwerb Nistkästen Spatzenhotel</b>				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551012018004 Erwerb Outdoor-Fitnessgeräte</b>				
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

### Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- Neubau und Unterhaltung der Regenentwässerungsanlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel"
- regelmäßige Kontrollen der Funktionsfähigkeit und des ordnungsgemäßen Betriebes der wasserbaulichen Anlagen
- Führung eines Regenwasserkatasters

#### Ziele

- wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserablaufes durch die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der geschlossenen und offenen Regenentwässerung sowie der wasserbaulichen Anlagen

#### Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Öffentlichkeit

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Schnelle Havel"



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	65.600	61.000	62.900	64.100	65.700
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 3,6 %	0,00	53.200	49.400	50.900	51.900	53.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	10.600	9.900	10.200	10.400	10.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.431,67	230.000	210.000	260.000	260.000	260.000
	5221150 Unterhaltung Regenentwässerung						
	Erläuterungen:						
	Auf Grund der zu erwartenden neuen Trinkwasserschutzzonen, ist die Stadt Hohen Neuendorf verpflichtet alle Entwässerungskanäle regelmäßig zu spülen und mit der Kamera befahren zu lassen. Da das vorhandene Netz teilweise recht alt ist, sind hier höhere Kosten zu erwarten	126.431,67	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen, Feuchtbiotope						
	Erläuterungen:						
	5.000 € Unterhaltung Herthamoor Pflege	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.000 € ökologische Pflegebegleitung Herthamoor	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	79.700	79.700	79.700	80.000	80.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.700	79.700	79.700	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	24.131,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5313100 Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	24.131,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,87	155.000	0	0	0	0
	5431505 Honorare	0,00	55.000	0	0	0	0
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18,87	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.582,35</b>	<b>560.300</b>	<b>380.700</b>	<b>432.600</b>	<b>434.100</b>	<b>435.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-150.582,35</b>	<b>-522.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-394.900</b>	<b>-396.400</b>	<b>-398.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-150.582,35</b>	<b>-522.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-394.900</b>	<b>-396.400</b>	<b>-398.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-150.582,35</u>	<u>-522.600</u>	<u>-343.000</u>	<u>-394.900</u>	<u>-396.400</u>	<u>-398.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.582,35</u>	<u>-522.600</u>	<u>-343.000</u>	<u>-394.900</u>	<u>-396.400</u>	<u>-398.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.700	79.700	79.700	80.000	80.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	79.700	79.700	79.700	80.000	80.000

Produkt 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.500	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	597.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>597.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.633,24	1.310.000	610.000	510.000	680.000	250.000	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	373.633,24	1.310.000	610.000	510.000	680.000	250.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	208,25	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	208,25	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373.841,49</b>	<b>1.340.000</b>	<b>655.000</b>	<b>510.000</b>	<b>680.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.841,49</b>	<b>-742.500</b>	<b>-605.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>552012015001 Neubau Regenentwässerung</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.046,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.046,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung: Erneuerung der Bahnquerung des vorhergehenden RW-kanals und Austausch einer weiteren RW-Haltung	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten</b>								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung: Die Hasenkuhle wurde 2015 erworben und sollte nach entsprechenden Genehmigungen ab 2018 zur Regenwasserversickerung bzw. -speicherung ertüchtigt werden.	38.587,42	30.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.587,42</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016005 Stauraumkanal Ferdinand-Lassalle-Str.</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.624,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.624,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung: Erneuerung RW Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße</b>								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	597.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung: Endbescheid 2019 für Anliegerbeiträge Straßenbau Glienicker Str.	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.913,06	920.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.913,06</b>	<b>-322.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012017001 Grunderwerb Versickerungsflächen</b>								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	208,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-208,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung Ersatzneubau RW-Kanal Florian-Geyer-Str.	12.461,99	0	20.000	10.000	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baukosten Ersatz RW-Kanal Florian-Geyer-Straße, da Sanierung nicht mehr möglich	0,00	20.000	0	0	180.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.461,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Auflage der unteren Wasserbehörde zur Behandlung von Niederschlagswasser	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012018002 RW-Umleitung Eichenallee</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Alternative nach behördlicher Versagung der RW-Einleitung in die Hasenkühle	0,00	50.000	50.000	500.000	500.000	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012018003 RW-Kanal Wolfssee</b>								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erweiterung und Austausch der RW-Einleitungen in den Wolfsee	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552012019002 Erwerb von Versickerungsflächen</b>								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
Erläuterung:								
Grundstücksgeschäfte zur Erfüllung der Aufgaben der Regenentwässerung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55201 Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken

FDL Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-373.841,49	-742.500	-605.000	-510.000	-680.000	-250.000	0,00	0,00

Produkt	55201	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau
---------	-------	--	-------------

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>552012015001 Neubau Regenentwässerung</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung der Bahnquerung des vorhergehenden RW-kanals und Austausch einer weiteren RW-Haltung				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten</b>				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Die Hasenkuhle wurde 2015 erworben und sollte nach entsprechenden Genehmigungen ab 2018 zur Regenwasserversickerung bzw. -speicherung ertüchtigt werden.				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016005 Stauraumkanal Ferdinand-Lassalle-Str.</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung RW Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße</b>				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Endbescheid 2019 für Anliegerbeiträge Straßenbau Glienicker Str.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012017001 Grunderwerb Versickerungsflächen</b>				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Planung Ersatzneubau RW-Kanal Florian-Geyer-Str.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Baukosten Ersatz RW-Kanal Florian-Geyer-Straße, da Sanierung nicht mehr möglich				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Auflage der unteren Wasserbehörde zur Behandlung von Niederschlagswasser				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012018002 RW-Umleitung Eichenallee</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Alternative nach behördlicher Versagung der RW-Einleitung in die Hasenkuhle				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012018003 RW-Kanal Wolfssee</b>				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: Erweiterung und Austausch der RW-Einleitungen in den Wolfsee				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552012019002 Erwerb von Versickerungsflächen</b>				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Erläuterung: Grundstücksgeschäfte zur Erfüllung der Aufgaben der Regenentwässerung				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	FDL Liegenschaften

## Produktbeschreibung

Produkt 553010000 Friedhöfe

### Produktbeschreibung

- Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen städtischen Friedhofsanlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Führung eines Friedhofkatasters
- Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an den Friedhofskapellen
- Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber

### Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit,  
Bereitstellung und Erhaltung der Friedhofskapellen, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten der Objekte

### Zielgruppen

Einwohner, Besucher

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4142300 Zuweisungen Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Kriegsgräber	5.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.305,03	159.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.660,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321000 Benutzungsgebühren	16.770,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4321400 Friedhofsgebühren	149.875,03	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>184.305,03</b>	<b>163.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
11.	Personalaufwendungen	79.175,47	95.100	94.000	96.900	98.800	101.300
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 3,6%	64.132,84	77.000	76.200	78.500	80.100	82.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.543,01	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.499,62	15.400	15.200	15.700	16.000	16.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.897,03	100.600	142.600	137.600	141.600	137.600
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	80,0T€Unterhaltung						
	40,0T€Bäume						
	Friedhof Bo						
	5,0 T€ Zuwegung Borgsdorf	81.201,62	85.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	5211012 Unterhaltung Friedhofskapellen						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Wartungen						
	2,5 T€ Rep./Störungen						
	4,0 T€ Eingangstür Kapelle Bergfelde in 2021	1.240,26	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	5221500 Unterhaltung Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Kriegsgräber	374,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterial	433,16	0	500	500	500	500
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	0,9 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
	0,4 T€ Friedhofskapelle Bergfelde	1.025,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	2,5 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
	1,5 T€ Friedhofskapelle Bergfelde	2.651,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Erläuterungen: 1,5 T€ Reinigung WC 0,5 T€ Reinigungsmaterial	109,11	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung Erläuterungen: 2,0 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf 1,0 T€ Friedhofskapelle Bergfelde 0,5 T€ Friedhof Borgsdorf	2.443,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger Erläuterungen: 0,4 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf 0,3 T€ Friedhofskapelle Bergfelde	742,04	1.200	700	700	700	700
5241501 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: WC Friedhof	0,00	0	500	500	500	500
5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen Erläuterungen: Gebäude- und Elementarversicherungen	219,19	500	600	600	600	600
5261100 Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: Bekleidung Mitarbeiter Friedhof	456,45	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,49	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf Erläuterungen: Ersatzkerzen; Dekoartikel Kapelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: Friedhofsbeschilderung Grab	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Versicherungen Erläuterungen: u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	83,49	200	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>170.155,99</u>	<u>205.800</u>	<u>247.300</u>	<u>245.200</u>	<u>251.100</u>	<u>249.600</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>14.149,04</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>14.149,04</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>14.149,04</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>14.149,04</b>	<b>-42.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>-41.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053,25	5.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.053,25	5.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.721,53	8.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.721,53	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.774,78</b>	<b>13.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.774,78	-13.000	-49.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553012016001 Baumaßnahmen Friedhöfe</b>								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	805,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-805,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012017001 Erwerb BGA</b>								
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.721,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.721,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012017002 Herstellung von Grababteilungen</b>								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.247,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.247,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012018001 Erwerb Anlagevermögen Friedhöfe</b>								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
barrierefreier Zugang zur Friedhofskapelle Hohen Neuendorf	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553012019002 Erwerb Anlagevermögen</b>								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Anschaffung von Sitzgelegenheiten für Hohen Neuendorf und Borgsdorf	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.774,78</b>	<b>-13.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	FDL Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>553012016001 Baumaßnahmen Friedhöfe</b>				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012017001 Erwerb BGA</b>				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012017002 Herstellung von Grababteilungen</b>				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012018001 Erwerb Anlagevermögen Friedhöfe</b>				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung: barrierefreier Zugang zur Friedhofskapelle Hohen Neuendorf				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553012019002 Erwerb Anlagevermögen</b>				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung von Sitzgelegenheiten für Hohen Neuendorf und Borgsdorf				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

### Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bürgerhaus Stolpe
---------	------------	-------------------

#### Produktbeschreibung

- Betrieb und Zurverfügungstellung des Bürgerhauses Stolpe
- Vermietung von Räumen des Bürgerhauses an private und gewerbliche Nutzer
- Konzepterstellung und -umsetzung für die Nutzung des Gebäudes

#### Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
- Sicherung von Erträgen durch Vermietung an private und gewerbliche Nutzer
- Bereitstellung von Räumen für kulturelle Angebote an die Bevölkerung

#### Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus privater Vermietung	5.289,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.289,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,79	8.800	11.600	7.800	7.800	7.800
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	0,4 T€ Winterdienst	723,06	500	400	500	500	500
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Wartung/Reparaturen						
	4,0 T€ Malerarbeiten	0,00	1.800	5.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,74	200	100	100	100	100
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	941,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	1.020,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	1.850,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	160,00	200	200	200	200	200
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	494,24	500	500	600	600	600
	5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	217,15	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,84	800	300	300	300	300
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	200	200	200	200
	5441000 Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Inventarvers., Elektronikvers., Glasvers.	63,84	300	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.506,63</b>	<b>16.300</b>	<b>18.600</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-217,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-217,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	57301	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien
---------	-------	--	----------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217,63</u>	<u>-10.300</u>	<u>-13.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-217,63</b>	<b>-10.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-499,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573012017001 Erwerb Einbauherd								
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-499,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bürgerhaus Stolpe

FDL Immobilien

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
573012017001 Erwerb Einbauherd				
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	SB Hochbau

### Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Kulturbahnhof
---------	-----------	---------------

#### Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen
- Maßnahmen des investiven Hochbaus
- Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

#### Ziele

Herstellung und Bereitstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Kulturbahnhofes für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Vorhaben, ständige Überwachung und Einleitung von Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten des Objektes

#### Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Familien, Bevölkerung

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

Produkt	57302	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Kulturbahnhof	SB Hochbau
---------	-------	--	------------

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen für Ankauf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	0,00	0	0	0	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,44	11.500	9.200	12.300	16.600	18.600
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	355,34	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	113,33	1.000	800	1.000	2.500	2.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	0,00	800	500	1.000	2.500	2.500
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	0,00	500	500	1.000	1.000	3.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	76,52	400	300	500	500	500
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	0,00	300	300	500	800	800
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	0,00	1.000	500	1.000	2.000	2.000
	5241800 Gebäude- und Elementarversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Elementarversicherungen	0,00	1.500	300	300	300	300
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	94,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	0	300	300	300	300
	5441000 Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Glasversicherung	226,10	0	300	300	300	300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,54</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>	<b>15.900</b>	<b>20.200</b>	<b>22.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-865,54</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-865,54</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-865,54</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-865,54</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.900</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Kulturbahnhof	SB Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen für Ankauf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2019  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.235,74	50.000	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
2019 - Weiterführung der Planung, insbesondere zur Beantragung einer Förderung								
2020 bis 2022 - Bauphase								
Sperrvermerk!								
Über die Mittel dieser HH-Stelle ab dem Jahr 2020 darf erst verfügt werden, wenn die Bewilligung der Förderung der HH-Stelle 57302.6810000 vorliegt.	56.235,74	50.000	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.235,74</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.235,74</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Kulturbahnhof

SB Hochbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0,00	0,00
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.235,74	50.000	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.235,74	-50.000	-300.000	-100.000	-150.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.235,74	-50.000	-300.000	-100.000	-150.000	80.000	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Kulturbahnhof

SB Hochbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude				
57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	1.600.000	1.400.000	500.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Haushalt / Steuern

**Produktbeschreibung**

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Darstellung der Gemeindesteuern und Steueranteile, der Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen, der Steuerumlagen sowie der Investitionspauschale und den pauschalen Zuweisungen für Investitionen

**Ziele**

- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der kommunalen Aufwendungen
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Konsolidierung des Haushalts
- Deckungsmittel der Auszahlungen für Investitionen

**Zielgruppen**

Einwohner, Gewerbetreibende

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.106.030,90	21.025.900	22.849.900	23.259.900	23.669.900	24.079.900
	4011000 Grundsteuer A						
	Erläuterungen:						
	Ansatz aus Erfahrungswerten der Vorjahre	8.371,38	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	4012000 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	Werte analog des Vorjahres	2.329.265,31	2.555.500	2.567.500	2.567.500	2.567.500	2.567.500
	4013000 Gewerbesteuer						
	Erläuterungen:						
	Werte analog des Vorjahres	2.945.158,85	3.250.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	Schätzung auf der Grundlage der Erfahrungswerte aus den Vorjahren	12.583.400,00	12.935.400	13.900.000	14.300.000	14.700.000	15.100.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Schätzung auf der Grundlage der Erfahrungen aus den Vorjahren	450.954,00	451.700	480.000	490.000	500.000	510.000
	4031000 Vergnügungssteuer						
	Erläuterungen:						
	Wertentwicklung der Vorjahre	23.003,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4032000 Hundesteuer						
	Erläuterungen:						
	Erfahrungswerte der Vorjahre	114.819,23	111.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	4051000 Leistungen nach dem FAG						
	Erläuterungen:						
	Erfahrungswerte der Vorjahre	1.651.059,00	1.700.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523.655,00	12.396.600	14.555.700	14.710.000	14.980.000	15.130.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Berechnung aufgrund der Orientierungsdaten des Landes	10.539.437,00	10.635.000	12.825.700	13.000.000	13.300.000	13.500.000
	4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	501.640,00	501.600	502.000	502.000	502.000	502.000
	4131200 Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Grundlage bildet der Schullastenausgleich 2017	482.578,00	480.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	780.000	750.000	730.000	700.000	650.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,36	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.629.706,26</u>	<u>33.422.500</u>	<u>37.405.600</u>	<u>37.969.900</u>	<u>38.649.900</u>	<u>39.209.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	42.604,34	0	68.200	68.200	68.200	68.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	41.570,36	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	5732100 Forderungsabschreibung	1.033,98	0	0	0	0	0

Produkttrahnen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Haushalt / Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	10.658.901,25	12.638.800	13.555.300	14.035.000	14.635.000	15.235.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	327.294,00	350.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5372100 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
ausgehend von 33,5 % Kreisumlageschlüssel	10.331.607,25	10.188.800	11.020.300	11.500.000	12.100.000	12.700.000
5372101 Fiktive Kreisumlage für Kinderkostenpauschale gem. Vertrag zum Kita-Gesetz						
Erläuterungen:						
Höhe der verminderten Kreisumlage durch Vereinbarung Kitapauschale	0,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.701.505,59</u>	<u>12.638.800</u>	<u>13.623.500</u>	<u>14.103.200</u>	<u>14.703.200</u>	<u>15.303.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.928.200,67</u>	<u>20.783.700</u>	<u>23.782.100</u>	<u>23.866.700</u>	<u>23.946.700</u>	<u>23.906.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.084,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5599210 Rückzahlung von Zinsen f. Steuernachforderungen	145.084,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-145.084,25</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.783.116,42</u>	<u>20.763.700</u>	<u>23.762.100</u>	<u>23.846.700</u>	<u>23.926.700</u>	<u>23.886.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.783.116,42</u>	<u>20.763.700</u>	<u>23.762.100</u>	<u>23.846.700</u>	<u>23.926.700</u>	<u>23.886.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.783.116,42</u>	<u>20.763.700</u>	<u>23.762.100</u>	<u>23.846.700</u>	<u>23.926.700</u>	<u>23.886.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	780.000	750.000	730.000	700.000	650.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	780.000	750.000	730.000	700.000	650.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.604,34	0	68.200	68.200	68.200	68.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	41.570,36	0	20.200	20.200	20.200	20.200
5732100 Forderungsabschreibung	1.033,98	0	0	0	0	0

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.347,00	586.800	492.300	329.800	220.000	148.000	0,00	0,00
6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterungen:								
Berechnung aufgrund der Orientierungsdaten für 2019	771.347,00	586.800	492.300	329.800	220.000	148.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>771.347,00</b>	<b>586.800</b>	<b>492.300</b>	<b>329.800</b>	<b>220.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>771.347,00</b>	<b>586.800</b>	<b>492.300</b>	<b>329.800</b>	<b>220.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt / Steuern

**Produktbeschreibung**

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Darstellung der sonstigen Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft, wie Zinserträge, Zinsaufwendungen, Tilgungen

**Ziele**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Finanzierung von Investitionen über Kredite
- Konsolidierung des Haushaltes

**Zielgruppen**

Kreditinstitute

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt / Steuern

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.111,17	0	0	0	0	0
	4531100 ordentliche Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.111,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.111,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.111,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.808,39	0	0	0	0	0
	4617200 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	72.808,39	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.864,42	91.900	105.300	101.100	95.800	90.400
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	Zinsen für Kreditaufnahmen in 2019 und 2020.	0,00	15.000	30.000	30.000	29.000	28.000
	5517101 Zinsaufwendungen für Kredite Strom	32.898,77	31.300	29.700	28.000	26.300	24.500
	5517102 Zinsaufwendungen für Kredit Gas	44.965,65	42.800	40.600	38.300	35.900	33.500
	5517103 Zinsaufwendungen Kredit Neubau Hort Waldstraße	0,00	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
	5517104 Zinsaufwendungen Kredit Sanierung Altbau Rathaus	0,00	300	2.600	2.500	2.400	2.300
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-5.056,03</b>	<b>-91.900</b>	<b>-105.300</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.400</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.944,86</b>	<b>-91.900</b>	<b>-105.300</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.944,86</b>	<b>-91.900</b>	<b>-105.300</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.944,86</b>	<b>-91.900</b>	<b>-105.300</b>	<b>-101.100</b>	<b>-95.800</b>	<b>-90.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.458,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6844101 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.458,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.458,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
612012018001 für kommunalen Wohnungsbau								
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
Erläuterung:								
Kapitaleinlage für Wohnungsbaugesellschaft, welche 2018 nicht zum Tragen gekommen ist	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Haushalt / Steuern

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>612012018001 für kommunalen Wohnungsbau</b>				
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0
Erläuterung: Kapitaleinlage für Wohnungsbaugesellschaft, welche 2018 nicht zum Tragen gekommen ist				
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0	0	0	0



**Investitionsplan**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**

<b>Maßnahme-Nr.: 111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 111032019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	207.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-207.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Erweiterung des bestehenden Regalsystems au Grund gestiegenem Kapazitätsbedarfes	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Neumöblierung mit einer Ausstattung für 50 Personen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Tische, Akustik- und Sichtschutzelemente, Akten- und Garderobenschränke, Rollcontainer, Verschattung für Rathausaltbau	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Schließanlage Rathausaltbau	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anschaffung 2 vollautomatischer Defibrillatoren	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 5 Bürodrehstühlen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Tische und Stühle der Leitstelle in der Waldstraße 4	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 12 Geräten	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-207.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 111062019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	116.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-99.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Verschleiß des vorhandenen Gerätes durch Wetter 2017	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung für vorhandenen mit Bj 2004, höhere Effektivität durch mehr Mähbreite und größeren Fangkorb	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: mobiler Einsatz im Zuge Einrichtung Waschplatz und Werkstatt	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung:	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ersatzbeschaffung für Smart (Auslaufen Vertrag 02/2019) 50 %ige Förderung													
<b>11106.6811000</b> Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung für Erwerb E-Golf	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>11106.7832000</b> Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-99.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111072011001 Anbau Rathaus**

Erläuterung:

Weiterführung der Planungen und Bau

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Abschluss der Baumaßnahme Anbau Rathaus und Rathausplatz												
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 111072016001 Sanierung Altbau Rathaus</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.251.800	378.200	0	0	0	0,00	378.200	378.200	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.251.800	-378.200	0	0	0	0,00	-378.200	-378.200	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	1.245.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: nach 2019 verschobener Baubeginn, daher höherer Bedarf für 2019												
<b>11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	6.000	378.200	0	0	0	0,00	378.200	378.200	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umzugskosten												
Saldo	-1.251.800	-378.200	0	0	0	0,00	-378.200	-378.200	0	0	0	0,00

## Maßnahme-Nr.: 111082019001 Erwerb EDV

## Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	274.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-274.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC, Monitore, Notebooks, Telefone, Office pro 2016, Office EMA, Adobe Creative Suite, Adobe Acrobat	64.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

den Erwerb von EDV												
Saldo	-274.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 126012019001 Erwerb Fahrzeugtechnik</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	159.600	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-159.600	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: LF 20 für Bergfelde	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: 2 MTF für Hohen Neuendorf und Borgsdorf	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Schaumrohraufsatz für Wasserwerfer am Drehleiterfahrzeug	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Navi für LF 20	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Waldbrandtragekorb für TLF	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Einsatz in LF oder TLF geplant	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Einsatz in LF oder TLF geplant	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-159.600	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 126012019002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Beamer-Set mit Lautsprecher und Anschlussfeld	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: 6 abschließbare Aktenschränke	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Breachwerkzeug für Türöffnung	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Sitzbank für Fahrzeughalle	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: 1 Schrank feuchtraumgeeignet	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen</b>	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Wirtschaftsgütern</b>												
Erläuterung: Erneuerung von 30 x Rufmeldern												
<b>12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: je Löschzug 10 Spinte												
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 126022019001 Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehr HN</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	52.000	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-52.000	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	52.000	185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-52.000	-185.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211012016002 Erwerb GWG</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21101.7832110 Auszahlung GWG EDV</b>	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	11.500	6.800	6.800	6.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-11.500	-6.800	-6.800	-6.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Einrichtung des Schulsozialarbeitsraumes	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Lehrtische, Schränke, Regale	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.500	-6.800	-6.800	-6.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211012019002 Erwerb EDV</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211032019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-26.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Einrichtung Schulsozialarbeiterraum	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Tische, Tafeln, Papierkörbe, Flurmöblierung	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-26.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211032019002 Erwerb EDV</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 211052019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Bühnensystem für die Turnhalle	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Flipchart, Turnmatten, Geschirrspüler, Bühnentechnik	10.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211052019002 Erwerb EDV</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211072019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	33.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-33.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Klassensätze Möbel, Regale, Papierkörbe für Außenbereich	10.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-33.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211072019002 Klettergerüst Grundschule Borgsdorf</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018												
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211072019003 Erwerb EDV</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	14.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-14.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832100 GWG EDV	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832100 GWG EDV	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	19.000	251.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.000	-251.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Planungshonorar für Fassadensanierung GS Borgsdorf	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Fassadensanierung GS Borgsdorf auf Grund Feuchtigkeit in den Plattenspalten	0	251.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-19.000	-251.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 211102019001 Baumaßnahmen Grundschulen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	66.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-66.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bedarf zur Unterbringung diverser Außengeräte und Technik einschl. Pflasterarbeiten												
<b>21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-66.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 216012019001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Holzhütte als Unterstellmöglichkeit für Schülerfirma "Die Hugo-Biene" sowie "Grünes Klassenzimmer"	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: div. Musikinstrumente Begabtenförderung in Kooperation mit Musikschule	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: OHP, Banner, Stellwände, CD- Player, Mikrofon	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 216012019002 Erwerb EDV</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 272012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Regale, Bücherwagen, Multimediawannen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV</b> Erläuterung: 2 Lizenzen WinBiap für gleichzeitige Nutzung	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV</b> Erläuterung: 5 x Lancom 830 E Access Points	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV</b> Erläuterung: 5 Laptop / Notebook	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV</b>	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 365012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

<b>Ein- und Auszahlungsübersicht</b>
--------------------------------------

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	63.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-63.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Investitionsobjekte Gesamt</b>
-----------------------------------

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: erstmalige Beantragung 2011	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den Krippenbereich	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: kombinierter Bodenliegepolsterbettzeugschr ank ist eine Auflage des Gesundheitsamtes	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Spielgerät für Waldkita	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung Vogelneuschaukel	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: 3.000 € Fahrzeuge für den Außenbereich 3.200 € Spielplatzgeräte 500 € Sichtschutz / Verdunklung												
<b>36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-63.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 365022015001 Neubau Hort Waldstraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.250.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.250.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	4.250.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.250.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 366012018001 Neugestaltung Spielplätze</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	180.000	50.000	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-180.000	-50.000	-260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme aus dem SPEP lt. Beschluss SVV am 23.02.2017	0	0	50.000	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	0	-180.000	-50.000	-260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 366012019002 Ausstattung Spielplätze</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 366032019001 Errichtung Doppelgarage</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	3.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung des Beschlusses der SVV am 17.12.2015.												
Saldo	-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 424012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

<b>Ein- und Auszahlungsübersicht</b>
--------------------------------------

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	6.000	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-6.000	-4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Investitionsobjekte Gesamt</b>
-----------------------------------

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: Überschreitung der ND des vorhandenen Rasentraktors	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b> Erläuterung: 2 überdachte Spielerkabinen Sportplatz Niederheide	0	0	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Ersatz verschlissener Netze	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-5.000	-6.000	-4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 424012019002 Küchenausstattung für Bogenschützenverein</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018												
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 424012019003 Erweiterung Flutlichtanlagen</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 424022019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> Erläuterung: für effiziente Nutzung des Volleyballtrainings im Hallenteil C	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 522012019001 Erwerb von Grundstücken</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Grunderwerb im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen												
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 531022019001 Errichtung PV und Batteriespeicher Rathaus</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	90.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-90.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>53102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	90.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Errichtung Photovoltaikanlage und Batteriespeicher Rathaus												
<b>53102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</b>	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheid 2. BA in 2019												
Saldo	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	140.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	15.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-15.000	-95.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022	0	0	140.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Straßenbau von Seestraße bis Erdmannstraße	20.000	15.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-15.000	-95.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	300.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	-260.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	300.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Straßenbau von Erdmannstraße bis Am Alsenplatz	40.000	560.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-260.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	130.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-70.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021	0	130.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Straßenbau Unter den Eichen bis Waidmannsweg	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-20.000	-70.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	480.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	480.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020												
Saldo	-180.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	365.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-365.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	20.000	365.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Straßenbau von Lessingstraße bis Heinrich-Lersch-Weg												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023												
Saldo	0	-20.000	-365.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Straßenbau von Rudolf-Breitscheid-Straße bis Birkenwerderstraße												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	250.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021												
Saldo	-30.000	-150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	290.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	20.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	-20.000	-160.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	40.000	20.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	290.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022												
<b>Saldo</b>	-40.000	-20.000	-160.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	20.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-30.000	-20.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	30.000	20.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Straßenbau von Hermann-Scheffler-Straße bis Rudolf-Breitscheid-Straße												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anliegerbeiträge Leuschnerstraße												
Vorausleistung 2022, Endbescheide 2023												
<b>Saldo</b>	0	-30.000	-20.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Maßnahme-Nr.: 541012012008 Straßenbau Haubachstraße**

Erläuterung:

Straßenbau Birkenwerderstr. bis R.-Breitscheidstr.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	150.000	100.000	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	330.000	20.000	20.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.000	80.000	-20.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: 2017 - 2019 Abschnitt B.- Schönlank-Straße bis R.- Breitscheidstraße 2020 - 2022 Abschnitt Husemannstraße bis Birkenwerderstraße	330.000	20.000	20.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: 1. BA Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020 2. BA Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023	150.000	100.000	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-180.000	80.000	-20.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012012009 Straßenbau Berkowstraße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019												
Saldo	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde												
Saldo	0	0	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verbesserung eines Belastungsschwerpunktes gem. Lärmaktionsplan der 2. Stufe												
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012013007 Straßenbau Lindaustraße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012014004 Straßenbau Im Winkel</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde												
Saldo	0	0	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	20.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau erst nach Erschließung Nachnutzungspotentiale Sportplatz Bergfelde												
Saldo	0	0	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf												
<b>54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Nebenanlagen der Straße am Bahnhof Borgsdorf												
<b>Saldo</b>	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	160.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-80.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	20.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	160.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021												
<b>Saldo</b>	-20.000	-80.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.000	87.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	-87.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	6.000	87.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheide 2021												
Saldo	-6.000	-87.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	17.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-17.000	-160.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	17.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheide 2021												
Saldo	-17.000	-160.000	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Auf Grund des unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisses 2018 wurde die Ausschreibung aufgehoben und Planänderungen vorgenommen, so dass die Baumaßnahme erst in 2019 erfolgen kann.	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-45.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541012015009 Straßenbau Schönfließler Str. Bergfelde**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	30.000	1.030.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-220.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen zum Straßenbau B 96 a	30.000	1.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b> Erläuterung: Vorausleistung Anliegerbeiträge 2020, Endbescheid 2021	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land</b> Erläuterung: Kostenanteil des Landes am Straßenbau B 96 a Schönfließler Straße	30.000	930.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-220.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	10.000	10.000	10.000	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausbau der Nebenanlagen der B 96 a												
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme im Zusammenhang mit Rathausanbau												
Saldo	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012015012 Brückenunterführung Karl-Marx-Straße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6811000</b> Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Förderung für Schulwegsicherung im Rahmen der Brückenunterführung Karl- Marx-Straße	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	2.000.000	1.300.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	160.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	310.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	310.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	160.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020												
<b>Saldo</b>	-150.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	140.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-120.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	20.000	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Herstellung der Ferdinandstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	140.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021												
<b>Saldo</b>	-20.000	-120.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	160.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-70.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	20.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Herstellung der Breitscheidstraße zur Vorbereitung des Straßenbau Bahnhofstraße												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	160.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2020, Endbescheid 2021												
<b>Saldo</b>	-20.000	-70.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	305.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-155.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	305.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Maßnahme Neubau des Gehweges konnte auf Grund umfangreicher Abstimmungen nicht in 2018 erfolgen und muss nach 2019 verschoben werden.												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	150.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020												
Saldo	-155.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	200.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-20.000	-120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	30.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	200.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022												
<b>Saldo</b>	-30.000	-20.000	-120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	15.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-25.000	-15.000	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	25.000	15.000	270.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023												
<b>Saldo</b>	0	-25.000	-15.000	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	10.000	137.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-15.000	-10.000	-137.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	15.000	10.000	137.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Straßenbau von Fritz-Reuter- Str. bis Heinrich-Heine-Str.												
Saldo	0	-15.000	-10.000	-137.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	140.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	430.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-290.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	430.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	140.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2018, Endbescheid 2019												
Saldo	-290.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubau der Nebenanlagen im Zuge der Straßenbaumaßnahme L 171												
Saldo	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	15.000	265.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-15.000	-95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	0	20.000	15.000	265.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	0	170.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2022, Endbescheid 2023												
<b>Saldo</b>	0	-20.000	-15.000	-95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.500	0	17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.500	0	-17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	2.500	0	17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Herstellung des Geh- und Radweges ist für die Nutzungsaufnahme des Sportplatzes Bergfelde zwingend erforderlich.												
Saldo	-2.500	0	-17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	40.000	2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-40.000	-485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	25.000	40.000	2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Durchführung des Bauvorhabens und Auszahlung der Mittel nur nach Bewilligung von Fördermitteln. Errichtung von Pkw-Stellplätzen im Zusammenhang mit dem Sportplatzneubau Bergfelde ist bauordnungsrechtlich zwingend erforderlich.												
<b>54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	0	0	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-40.000	-485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-54.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	54.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheide 2020												
Saldo	-54.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Wendeanlage Mühlenbecker Straße zur Sicherung der Ver- und Entsorgung												
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheide 2020												
<b>Saldo</b>	-18.000	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019001 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	48.000	61.000	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	97.000	126.000	86.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-97.000	-78.000	-25.000	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	48.000	61.000	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	97.000	126.000	86.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-97.000	-78.000	-25.000	-46.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019002 Geh- und Radwegebau</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Bau von Geh- und Radwegen, Zufahrten, Fahrbahnquerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 541012019003 Straßenbau Platanenweg Borgsdorf</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	20.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	-20.000	-120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	180.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022												
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	18.000	20.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	-20.000	-120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019004 Straßenbau Heideweg Borgsdorf</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	190.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-20.000	-130.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	190.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Vorausleistung 2021, Endbescheid 2022												
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	20.000	20.000	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-130.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019005 Straßenbau Georgstraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	60.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	0	0	60.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheide 2022												
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019006 Bau von Gabionen</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019007 Straßenbau Wiesenweg</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019008 Straßenbau Feldweg</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019009 Straßenbau Bahnstraße Bergfelde</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019010 Erwerb von Straßenland</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Notwendigkeit besteht insbesondere bei kommunalen Straßenausbaumaßnahmen												
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 541012019011 Sitzbank Skulpturenboulevard</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 Kunstprojekt Sitzbank für den Skulpturenboulevard												
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019012 Beleuchteter Fahrradweg nach Birkenwerder</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 beleuchteter Fahrradweg von Bergfelde nach Birkenwerder												
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019013 Uhr Fürstenauer Platz</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 neue Uhr für den Fürstenauer Platz												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 541012019014 Tannenbaum vor dem Rathaus</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Projekt Bürgerhaushalt 2018 neuer Tannenbaum vor dem Rathaus												
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 547012019001 Neubau von Bushaltestellen</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	27.500	27.500	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	75.000	75.000	80.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-47.500	-47.500	-50.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54701.6811000</b> Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen	27.500	27.500	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>54701.7853000</b> Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: in 2019: Haltestelle Stolpe. Hohen Neuendorfer Weg Umbau Haltestelle Berliner Str. HN	75.000	75.000	80.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-47.500	-47.500	-50.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	130.000	0	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-130.000	0	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	130.000	0	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Aufwertung Börnersee 1. und 2. Bauabschnitt												
Saldo	-130.000	0	-225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 551012018002 Errichtung Informationsstelen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umsetzung des Stelenkonzeptes												
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erneuerung der Bahnquerung des vorhergehenden RW- kanals und Austausch einer weiteren RW-Haltung												
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Sicherung von Flächen für die Regenentwässerung												
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Hasenkuhle wurde 2015 erworben und sollte nach entsprechenden Genehmigungen ab 2018 zur Regenwasserversickerung bzw. -speicherung ertüchtigt werden.												
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erneuerung RW Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße												
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen</b>	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Endbescheid 2019 für Anliegerbeiträge Straßenbau Glienicker Str.												
Saldo	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	10.000	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-10.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Planung Ersatzneubau RW-Kanal Florian-Geyer-Str.	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b> Erläuterung: Baukosten Ersatz RW-Kanal Florian-Geyer-Straße, da Sanierung nicht mehr möglich	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-20.000	-10.000	-180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auflage der unteren Wasserbehörde zur Behandlung von Niederschlagswasser												
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012018002 RW-Umleitung Eichenallee</b>
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	500.000	500.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	50.000	500.000	500.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Alternative nach behördlicher Versagung der RW-Einleitung in die Hasenkuhle												
Saldo	-50.000	-500.000	-500.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 552012018003 RW-Kanal Wolfssee</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Erweiterung und Austausch der RW-Einleitungen in den Wolfssee												
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



<b>Maßnahme-Nr.: 552012019002 Erwerb von Versickerungsflächen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Grundstücksgeschäfte zur Erfüllung der Aufgaben der Regenentwässerung												
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 553012019001 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: barrierefreier Zugang zur Friedhofskapelle Hohen Neuendorf												
<b>55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.: 553012019002 Erwerb Anlagevermögen</b>
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung von Sitzgelegenheiten für Hohen Neuendorf und Borgsdorf												
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0	0,00	3.500.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-300.000	-100.000	-150.000	80.000	0	0,00	-3.500.000	-1.600.000	-1.400.000	-500.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	300.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0	0,00	3.500.000	1.600.000	1.400.000	500.000	0	0,00
<b>57302.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</b>	0	1.500.000	1.250.000	580.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	-300.000	-100.000	-150.000	80.000	0	0,00	-3.500.000	-1.600.000	-1.400.000	-500.000	0	0,00

**Produktplan**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**

## Produktplan der Stadt Hohen Neuendorf ab 01.01.2019

Rechtsgrundlage ist die VV Produkt- und Kontenrahmen , veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg Nr. 16 vom 23.04.2008 sowie die ergänzenden finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht im Runderlass Nr. 4/2009 des Innenministeriums Brandenburg vom 21.12.2009

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
<b>1</b>			<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>			Innere Verwaltung
	<b>111</b>		Verwaltungssteuerung und -service
		111 01	Gemeindeorgane
		111 02	Personalangelegenheiten
		111 03	Zentrale Dienste
		111 04	Finanzverwaltung
		111 05	Immobilien und Liegenschaften
		111 06	Bauhof
		111 07	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
		111 08	Informationstechnik
		111 09	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
		111 10	Schul- und Kitaverwaltung
		111 11	FD Recht/Controlling und Interne Revision
<b>12</b>			Sicherheit und Ordnung
	<b>121</b>		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	<b>122</b>		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	<b>126</b>		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
		126 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
<b>2</b>			<b>Schule und Kultur</b>
<b>21-24</b>			Schulträgeraufgaben
	<b>211</b>		Grundschulen
		211 01	Waldgrundschule
		211 03	Grundschule Niederheide
		211 05	Ahorngrundschule Bergfelde
		211 07	Grundschule Borgsdorf
		211 10	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude
	<b>216</b>		Oberschulen
		216 01	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
		216 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
<b>25-29</b>			Kultur und Wissenschaft
	<b>272</b>		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	<b>281</b>		Heimatspflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>36</b>			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	<b>361</b>		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Zuschüsse für Betreuung in Tagespflege und außerhalb des Stadtgebietes
	<b>365</b>		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
		365 02	Instandhaltung der Kitas in freier Trägerschaft
	<b>366</b>		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366 01	Öffentliche Spielplätze
		366 02	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte
		366 03	Instandhaltung der Jugendfreizeitstätte
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>42</b>			Sportförderung
	<b>421</b>		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	<b>424</b>		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>51</b>			Räumliche Planung und Entwicklung
	<b>511</b>		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>52</b>			Bauen und Wohnen
	<b>521</b>		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	<b>522</b>		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke
	<b>523</b>		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
<b>53</b>			Ver- und Entsorgung
	<b>531</b>		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art (BgA)
	<b>535</b>		kombinierte Versorgung
		535 01	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
<b>54</b>			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	<b>541</b>		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung
	<b>547</b>		ÖPNV
		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte	Bezeichnung
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		551 01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
	552		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		552 01	Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauanlagen, Regenrückhaltebecken
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		553 01	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573 01	Bürgerhaus Stolpe
		573 02	Kulturbahnhof und Stadtinformation
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
51 Produkte			



**Anlagen**

**zum Haushaltsplan**

**der Stadt Hohen Neuendorf**

**2019**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2019  
- in EUR -

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>5.251.701,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.799.400,00</b>	<b>2.600.700,00</b>	<b>2.914.900,00</b>	<b>2.741.300,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>5.251.701,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.799.400,00</b>	<b>2.600.700,00</b>	<b>2.914.900,00</b>	<b>2.741.300,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnis- ses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>5.251.701,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.799.400,00</b>	<b>2.600.700,00</b>	<b>2.914.900,00</b>	<b>2.741.300,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>5.251.701,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.799.400,00</b>	<b>2.600.700,00</b>	<b>2.914.900,00</b>	<b>2.741.300,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>65.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>65.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>65.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>65.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>32.876.716,70</b>	<b>32.991.716,70</b>	<b>35.791.116,70</b>	<b>38.391.816,70</b>	<b>41.306.716,70</b>	<b>44.048.016,70</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.238.771,52</b>	<b>1.238.771,52</b>	<b>1.238.771,52</b>	<b>1.238.771,52</b>	<b>1.238.771,52</b>	<b>1.238.771,52</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.876,7	32.991,7	2.799,4	0,0	35.791,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.238,8	1.238,8	0,0	0,0	1.238,8
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>34.115,5</b>	<b>34.230,5</b>	<b>2.799,4</b>	<b>0,0</b>	<b>37.029,9</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-716,5</b>	<b>-831,0</b>	<b>48,2</b>	<b>-31,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-848,0</b>
davon Pensionsrückstellungen	-510,5	-534,4	39,9	-15,0		-559,3
davon Beihilferückstellungen	-157,1	-165,0	8,1	0		-173,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	-48,9	-131,6	0,2	-16,2		-115,6
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>-89,9</b>	<b>-96,9</b>	<b>35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,9</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-89,9	-96,9	35,0	-35,0	0,0	-96,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-24,5	-31,5	35,0	-35,0	0,0	-31,5
aus Prüfung Jahresabschluss	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
aus Entgeltforderungen vergangener Jahre	-30,4	-30,4	0,0	0,0	0,0	-30,4
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>-806,4</b>	<b>-927,9</b>	<b>83,2</b>	<b>-66,2</b>	<b>0,0</b>	<b>944,9</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	1.978,2	1.400,0	500,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>1.978,2</b>	<b>1.400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000,0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.659,9	8.821,3	220,5	220,5	220,5	220,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	32.581,0	33.428,4	1.535,2	1.515,2	1.485,2	1.435,2
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	18.384	18.674,4	797,5	814,4	819,5	772,7
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	14.196,6	14.754,0	737,7	700,8	665,7	662,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	13.284,5	14.228,4	355,7	355,7	355,7	355,7
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>53.525,4</b>	<b>56.478,1</b>	<b>2.111,4</b>	<b>2.091,4</b>	<b>2.061,4</b>	<b>2.011,4</b>

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	17.257,9	20.822,8	22.850,0	22.976,3	23.246,3	23.396,3
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.331,6	10.188,8	11.020,3	11.500,0	12.100,0	12.700,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	10.331,6	10.188,8	11.020,3	11.500,0	12.100,0	12.700,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>6.926,3</b>	<b>10.634,0</b>	<b>11.829,7</b>	<b>11.476,3</b>	<b>11.146,3</b>	<b>10.696,3</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	811,7	1.050,0	950,0	950,0	950,0	950,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-811,7</b>	<b>-1.049,7</b>	<b>-950,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>-950,0</b>

Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2019  
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.526	9.342	184	3.145	6.013	14.378
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.031	2.021	2.021	0	0	2.020
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	40	40	0	0	40
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 sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1		0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>6.599</b>	<b>11.403</b>	<b>2.245</b>	<b>3.145</b>	<b>6.013</b>	<b>16.438</b>





**Stellenplan**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Hohen Neuendorf**  
**2019**

Stellenplan  
Haushaltsjahr 2019  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte/r	B3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Beigeordnete/r	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Laufbahngruppen Gehobener Dienst	A10	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0 VZE
<b><u>Insgesamt</u></b>		<b><u>4,0000</u></b>		<b><u>4,0000</u></b>	<b><u>4,0000</u></b>	

Stellenplan  
Haushaltsjahr 2019  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
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
E13	5,0000	4,0000	5,0000	5,0 VZE (1xAufgabenänderung)
E12	2,0000	3,0000	1,9000	1,0 VZE; 1x0,9
E11	12,0000	12,0000	11,7000	10,0 VZE; 1x0,9 VZE; 1x0,8 VZE
E10	8,0000	7,0000	6,0000	6,0 VZE (1x Neubewertung Systemadmin)
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	19,0000	20,0000	18,2750	15,0 VZE; 2x0,75 VZE; 1x0,875 VZE; 1x0,9 VZE
E9b	15,3500	12,2500	12,7000	8,0 VZE; 2x0,75 VZE; 3x0,5 VZE; 1x0,8 VZE; 1x0,9 VZE (1x NEU SB/in Veranstaltungsmanagement); (1x Stundenerhöhung-4h)
E9c	12,3750	12,3750	10,2500	9,0 VZE; 1x0,75 VZE; 1x0,5 VZE
E8	5,0000	3,0000	3,9500	3,0 VZE; 1x0,950 (1x NEU SB/in Brandschutz); (1xAufgabenänderung)
E7	11,0000	12,0000	10,3250	7,0 VZE; 1x0,9250 VZE; 1x0,9 VZE; 2x0,75 VZE
E6	20,0000	22,0000	19,0000	16,0 VZE; 4x0,75
E5	22,7500	18,7500	19,7500	16,0 VZE; 5x0,75 VZE
E4	10,7500	10,7500	10,0000	7,0 VZE; 4x0,75 VZE
E3	1,0000	5,0000	4,0000	4,0 VZE
S11b	5,0000	4,0000	1,8000	2x0,9 VZE
S12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b><u>150.2250</u></b>	<b><u>147.1250</u></b>	<b><u>135.6500</u></b>	

Stellenplan  
Haushaltsjahr 2019  
Teil 2 - Besondere Abschnitte

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 09/19 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 09/21 Neubesetzung
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1,0000	1,0000	ab 09/20 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 09/20 Neubesetzung
<b>Summe</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>				
Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11105	E11	0,5000	0,5000	Passivphase ATZ: 03.08.14 - 31.03.19
<b>Summe</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	

**Deckungskreise**

**zum Haushaltsplan**

**der Stadt Hohen Neuendorf**

**2019**

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11101.5011000	179.500	11104.5072000	0	11109.5032000	59.000
11101.5012000	228.300	11104.5081100	0	11109.5081100	0
11101.5021000	77.300	11104.5081200	0	11109.5081200	0
11101.5022000	7.900	11104.5082100	0	11109.5082100	0
11101.5032000	45.500	11104.5082200	0	11109.5082200	0
11101.5041000	4.500	11104.5494801	0	11109.5494801	0
11101.5051000	39.900	11104.5494802	0	11109.5494802	0
11101.5052000	-15.400	11105.5012000	726.700	11110.5012000	271.800
11101.5061000	6.000	11105.5022000	25.100	11110.5022000	9.400
11101.5062000	0	11105.5032000	145.300	11110.5032000	54.400
11101.5081100	0	11105.5071000	200	11110.5071000	0
11101.5081200	0	11105.5072000	-16.200	11110.5072000	0
11101.5082100	0	11105.5081100	0	11110.5081100	0
11101.5082200	0	11105.5081200	0	11110.5081200	0
11101.5494801	0	11105.5082100	0	11110.5082100	0
11101.5494802	0	11105.5082200	0	11110.5082200	0
11102.5012000	371.100	11105.5494801	0	11111.5012000	184.100
11102.5022000	12.800	11105.5494802	0	11111.5022000	6.400
11102.5032000	74.200	11106.5011000	0	11111.5032000	36.800
11102.5081100	0	11106.5012000	608.900	11111.5494200	35.000
11102.5081200	0	11106.5022000	21.000	12201.5012000	396.600
11102.5082100	0	11106.5032000	121.800	12201.5022000	13.700
11102.5082200	0	11106.5071000	0	12201.5032000	79.300
11102.5494801	0	11106.5072000	0	12201.5081100	0
11102.5494802	0	11106.5081000	0	12201.5081200	0
11103.5012000	416.100	11106.5081100	0	12201.5082100	0
11103.5022000	14.800	11106.5081200	0	12201.5082200	0
11103.5032000	83.200	11106.5082000	0	12201.5494801	0
11103.5071000	0	11106.5082100	0	12201.5494802	0
11103.5072000	0	11106.5082200	0	12202.5011000	89.100
11103.5081100	0	11106.5494801	0	12202.5012000	0
11103.5081200	0	11106.5494802	0	12202.5021000	33.400
11103.5082100	0	11108.5012000	293.300	12202.5022000	0
11103.5082200	0	11108.5022000	10.100	12202.5032000	0
11103.5494801	0	11108.5032000	58.600	12202.5041000	4.200
11103.5494802	0	11108.5081100	0	12202.5061000	2.100
11104.5012000	793.900	11108.5081200	0	12202.5062000	0
11104.5022000	27.400	11108.5082100	0	12202.5081100	0
11104.5032000	158.800	11108.5082200	0	12202.5081200	0
11104.5071000	0	11108.5494801	0	12202.5082100	0
		11108.5494802	0	12202.5082200	0
		11109.5012000	295.200	12202.5494801	0
		11109.5022000	10.200	12202.5494802	0

12203.5012000	235.200	21104.5022000	0	35160.5032000	0
12203.5022000	8.100	21104.5032000	0	36501.5012000	0
12203.5032000	47.100	21105.5012000	71.700	36501.5032000	0
12203.5071000	0	21105.5022000	2.500	36601.5012000	40.000
12203.5072000	0	21105.5032000	14.300	36601.5022000	1.400
12203.5081100	0	21105.5081100	0	36601.5032000	8.000
12203.5081200	0	21105.5081200	0	36602.5012000	51.200
12203.5082100	0	21105.5082100	0	36602.5022000	1.800
12203.5082200	0	21105.5082200	0	36602.5032000	10.300
12203.5494801	0	21105.5494801	0	36602.5081100	0
12203.5494802	0	21105.5494802	0	36602.5081200	0
12601.5012000	87.000	21107.5012000	74.500	36602.5082100	0
12601.5022000	3.000	21107.5022000	2.600	36602.5082200	0
12601.5032000	17.400	21107.5032000	14.900	36602.5494801	0
12601.5071000	0	21107.5081100	0	36602.5494802	0
12601.5072000	0	21107.5081200	0	42401.5012000	0
12601.5081100	0	21107.5082100	0	42401.5022000	0
12601.5081200	0	21107.5082200	0	42401.5032000	0
12601.5082100	0	21107.5494801	0	42402.5012000	0
12601.5082200	0	21107.5494802	0	42402.5022000	0
12601.5494801	0	21110.5012000	0	42402.5032000	0
12601.5494802	0	21110.5022000	0	51101.5012000	488.500
21101.5012000	95.100	21110.5032000	0	51101.5022000	16.900
21101.5022000	3.000	21601.5012000	28.500	51101.5032000	97.700
21101.5032000	17.000	21601.5022000	1.000	51101.5081100	0
21101.5081100	0	21601.5032000	5.700	51101.5081200	0
21101.5081200	0	21601.5081100	0	51101.5082100	0
21101.5082100	0	21601.5081200	0	51101.5082200	0
21101.5082200	0	21601.5082100	0	51101.5494801	0
21101.5494801	0	21601.5082200	0	51101.5494802	0
21101.5494802	0	21601.5494801	0	52101.5012000	115.800
21102.5012000	0	21601.5494802	0	52101.5022000	4.000
21102.5022000	0	27201.5012000	263.800	52101.5032000	23.200
21102.5032000	0	27201.5022000	9.100	52101.5081100	0
21103.5012000	74.700	27201.5032000	52.800	52101.5081200	0
21103.5022000	2.600	27201.5081100	0	52101.5082100	0
21103.5032000	14.900	27201.5081200	0	52101.5082200	0
21103.5071000	0	27201.5082100	0	52101.5494801	0
21103.5072000	0	27201.5082200	0	52101.5494802	0
21103.5081100	0	27201.5494801	0	52201.5012000	148.000
21103.5081200	0	27201.5494802	0	52201.5022000	5.100
21103.5082100	0	28101.5012000	0	52201.5032000	29.600
21103.5082200	0	28101.5022000	0	52201.5071000	0
21103.5494801	0	28101.5032000	0	52201.5072000	0
21103.5494802	0	35160.5012000	0	52201.5081100	0
21104.5012000	0	35160.5022000	0	52201.5081200	0

# Stadt Hohen Neuendorf

# Deckungskreise Haushaltsplanung

52201.5082100	0	<b>Deckungskreis: 0002</b>		12202.7021000	33.400
52201.5082200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.7022000	0
52201.5494801	0	Personalauszahlungen		12202.7032000	0
52201.5494802	0	11101.6484300	0	12202.7041000	4.200
54101.5012000	463.500	11101.7011000	179.500	12203.7012000	235.200
54101.5022000	16.000	11101.7012000	228.300	12203.7022000	8.100
54101.5032000	92.700	11101.7021000	77.300	12203.7032000	47.100
54101.5081100	0	11101.7022000	7.900	12601.7012000	87.000
54101.5081200	0	11101.7032000	45.500	12601.7022000	3.000
54101.5082100	0	11101.7041000	4.500	12601.7032000	17.400
54101.5082200	0	11102.7012000	371.100	21101.7012000	95.100
54101.5494801	0	11102.7022000	12.800	21101.7022000	3.000
54101.5494802	0	11102.7032000	74.200	21101.7032000	17.000
55201.5012000	49.400	11103.7012000	416.100	21103.7012000	74.700
55201.5022000	1.700	11103.7022000	14.800	21103.7022000	2.600
55201.5032000	9.900	11103.7032000	83.200	21103.7032000	14.900
55301.5012000	76.200	11104.6484100	0	21105.7012000	71.700
55301.5022000	2.600	11104.7012000	793.900	21105.7022000	2.500
55301.5032000	15.200	11104.7022000	27.400	21105.7032000	14.300
55301.5071000	0	11104.7032000	158.800	21107.7012000	74.500
55301.5072000	0	11105.7012000	726.700	21107.7022000	2.600
55301.5081100	0	11105.7022000	25.100	21107.7032000	14.900
55301.5081200	0	11105.7032000	145.300	21110.7012000	0
55301.5082100	0	11106.7012000	608.900	21110.7022000	0
55301.5082200	0	11106.7022000	21.000	21110.7032000	0
55301.5494801	0	11106.7032000	121.800	21601.7012000	28.500
55301.5494802	0	11108.7012000	293.300	21601.7022000	1.000
57101.5012000	0	11108.7022000	10.100	21601.7032000	5.700
57101.5022000	0	11108.7032000	58.600	27201.6484100	0
57101.5032000	0	11109.7012000	295.200	27201.7012000	263.800
57101.5081100	0	11109.7022000	10.200	27201.7022000	9.100
57101.5081200	0	11109.7032000	59.000	27201.7032000	52.800
57101.5082100	0	11110.7012000	271.800	28101.7012000	0
57101.5082200	0	11110.7022000	9.400	28101.7022000	0
57101.5494801	0	11110.7032000	54.400	28101.7032000	0
57101.5494802	0	11111.7012000	184.100	35160.7012000	0
61201.5012000	0	11111.7022000	6.400	35160.7022000	0
61301.5012000	0	11111.7032000	36.800	35160.7032000	0
61301.5022000	0	12201.7012000	396.600	36601.7012000	40.000
61301.5032000	0	12201.7022000	13.700	36601.7022000	1.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.016.500</b>	12201.7032000	79.300	36601.7032000	8.000
		12202.7011000	89.100	36602.7012000	51.200
		12202.7012000	0	36602.7022000	1.800



36602.7032000	10.300	11103.5732000	0	12201.5732000	0
42401.7012000	0	11103.5741000	0	12201.5732100	700
42401.7022000	0	11103.5741100	0	12201.5741000	0
42401.7032000	0	11104.5711000	0	12201.5741100	0
42402.7012000	0	11104.5731000	10.800	12202.5711000	0
42402.7022000	0	11104.5732000	100.000	12202.5731000	0
42402.7032000	0	11104.5732100	0	12202.5732000	0
51101.7012000	488.500	11104.5741000	0	12202.5741000	0
51101.7022000	16.900	11104.5741100	0	12202.5741100	0
51101.7032000	97.700	11105.5711000	3.000	12203.5711000	0
52101.7012000	115.800	11105.5731000	0	12203.5731000	0
52101.7022000	4.000	11105.5732000	0	12203.5732000	200
52101.7032000	23.200	11105.5741000	0	12203.5741000	0
52201.7012000	148.000	11105.5741100	0	12203.5741100	0
52201.7022000	5.100	11106.5711000	175.000	12601.5711000	151.700
52201.7032000	29.600	11106.5721000	0	12601.5731000	0
54101.7012000	463.500	11106.5731000	0	12601.5732000	0
54101.7022000	16.000	11106.5732000	0	12601.5741000	0
54101.7032000	92.700	11106.5741000	0	12601.5741100	0
55201.7012000	49.400	11106.5741100	0	12602.5711000	40.000
55201.7022000	1.700	11107.5711000	218.000	12602.5731000	0
55201.7032000	9.900	11107.5731000	0	12602.5732000	0
55301.7012000	76.200	11107.5732000	0	12602.5741000	0
55301.7022000	2.600	11107.5741000	0	12602.5741100	0
55301.7032000	15.200	11107.5741100	0	21101.5711000	24.000
57101.7012000	0	11108.5711000	80.000	21101.5731000	0
57101.7022000	0	11108.5731000	0	21101.5732000	0
57101.7032000	0	11108.5732000	0	21101.5741000	0
61201.7012000	0	11108.5741000	0	21101.5741100	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.964.900</b>	11109.5711000	3.800	21102.5711000	0
		11109.5732000	0	21102.5731000	0
		11109.5741000	0	21102.5732000	0
		11109.5741100	0	21102.5741000	0
<b>Deckungskreis: 0003</b>		11110.5711000	600	21103.5711000	58.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		11110.5731000	0	21103.5731000	0
bilanzielle Abschreibungen		11110.5732000	0	21103.5732000	0
11101.5711000	5.700	11110.5741000	0	21103.5741000	0
11101.5731000	0	11110.5741100	0	21103.5741100	0
11101.5732000	0	11111.5732000	0	21104.5711000	0
11101.5741000	0	12101.5711000	0	21104.5731000	0
11101.5741100	0	12101.5731000	0	21104.5732000	0
11102.5711000	0	12101.5732000	0	21104.5741000	0
11102.5731000	0	12101.5741000	0	21105.5711000	26.000
11102.5732000	0	12101.5741100	0	21105.5731000	0
11102.5741000	0	12201.5711000	300	21105.5732000	0
11102.5741100	0	12201.5731000	0	21105.5741000	0
11103.5711000	150.000				
11103.5731000	0				

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

21105.5741100	0	36111.5741000	0	51101.5731000	0
21106.5711000	0	36111.5741100	0	51101.5732000	0
21106.5731000	0	36501.5711000	95.000	51101.5741000	0
21106.5732000	0	36501.5731000	0	51101.5741100	0
21106.5741000	0	36501.5732000	0	51102.5711000	150.000
21107.5711000	90.000	36501.5741000	0	51102.5731000	0
21107.5731000	0	36501.5741100	0	51102.5732000	0
21107.5732000	0	36502.5711000	270.000	51102.5741000	0
21107.5741000	0	36502.5731000	0	51102.5741100	0
21107.5741100	0	36502.5732000	0	52101.5711000	0
21108.5711000	0	36502.5741000	0	52101.5731000	0
21108.5731000	0	36502.5741100	0	52101.5732000	0
21108.5732000	0	36601.5711000	115.000	52101.5741000	0
21108.5741000	0	36601.5731000	0	52101.5741100	0
21110.5711000	462.000	36601.5732000	0	52201.5711000	35.000
21110.5731000	0	36601.5741000	0	52201.5731000	0
21110.5732000	0	36601.5741100	0	52201.5732000	0
21110.5741000	0	36602.5711000	5.500	52201.5741000	0
21110.5741100	0	36602.5731000	0	52201.5741100	0
21601.5711000	37.000	36602.5732000	0	52301.5711000	14.300
21601.5731000	0	36602.5741000	0	52301.5731000	0
21601.5732000	0	36602.5741100	0	52301.5732000	0
21601.5741000	0	36603.5711000	15.000	52301.5741000	0
21601.5741100	0	36603.5731000	0	52301.5741100	0
21602.5711000	23.000	36603.5732000	0	53101.5711000	0
21602.5731000	0	36603.5741000	0	53101.5721000	0
21602.5732000	0	36603.5741100	0	53101.5731000	0
21602.5741000	0	42101.5711000	0	53101.5732000	0
21602.5741100	0	42101.5731000	0	53101.5741000	0
27201.5711000	24.000	42101.5732000	0	53102.5711000	16.500
27201.5731000	0	42101.5741000	0	53102.5731000	0
27201.5732000	0	42101.5741100	0	53102.5732000	0
27201.5741000	0	42401.5711000	120.000	53102.5741000	0
27201.5741100	0	42401.5731000	0	53102.5741100	0
28101.5711000	1.600	42401.5732000	0	53201.5711000	0
28101.5731000	0	42401.5741000	0	53201.5731000	0
28101.5732000	0	42401.5741100	0	53201.5732000	0
28101.5741000	0	42402.5711000	85.000	53201.5741000	0
28101.5741100	0	42402.5731000	0	53301.5711000	0
35160.5732000	0	42402.5732000	0	53301.5732000	0
36111.5711000	0	42402.5741000	0	53301.5741000	0
36111.5731000	0	42402.5741100	0	53501.5711000	0
36111.5732000	0	51101.5711000	0	53501.5721000	0

53501.5731000	0	57301.5741100	0	11101.7291500	0
53501.5732000	0	57302.5711000	3.300	11101.7421000	102.000
53501.5741000	0	57302.5731000	0	11101.7431400	62.000
53501.5741100	0	57302.5732000	0	11101.7431500	0
54101.5711000	1.650.000	57302.5741000	0	11101.7431501	0
54101.5731000	0	57302.5741100	0	11101.7431502	0
54101.5732000	0	61101.5711000	40.000	11101.7431503	0
54101.5741000	0	61101.5731000	8.000	11101.7431504	0
54101.5741100	0	61101.5732000	20.200	11101.7431505	0
54501.5711000	0	61101.5741000	0	11101.7431506	0
54501.5731000	0	61101.5741100	0	11101.7499000	0
54501.5732000	0	61201.5711000	0	11101.7831000	0
54501.5741000	0	61201.5721000	0	11101.7831100	0
54501.5741100	0	61201.5731000	0	11101.7832000	0
54701.5711000	45.000	61201.5732000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>179.000</b>
54701.5731000	0	61201.5741000	0		
54701.5732000	0	61201.5741100	0	<b>Deckungskreis: 0006</b>	
54701.5741000	0	61301.5711000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54701.5741100	0	61301.5731000	0	Produkt 11102 Personalange-	
55101.5711000	20.000	61301.5732000	0	genheiten	
55101.5731000	0	61301.5741000	0	11102.5222300	0
55101.5732000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.488.200</b>	11102.5261200	95.000
55101.5741000	0			11102.5261400	0
55101.5741100	0	<b>Deckungskreis: 0004</b>		11102.5261500	14.000
55201.5711000	79.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5271700	2.000
55201.5731000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane		11102.5411100	2.700
55201.5732000	0	11101.5222100	0	11102.5411110	260.000
55201.5741000	0	11101.5271600	0	11102.5411200	7.000
55201.5741100	0	11101.5271700	15.000	11102.5411300	10.000
55301.5711000	8.600	11101.5421000	102.000	11102.5431400	14.000
55301.5731000	0	11101.5431400	62.000	11102.5431500	0
55301.5732000	0	11101.5431500	0	11102.5431501	0
55301.5741000	0	11101.5431503	0	11102.5431502	0
55301.5741100	0	11101.5431504	0	11102.5431503	0
55302.5711000	0	11101.5431505	0	11102.5431504	5.000
55302.5731000	0	11101.5431506	0	11102.5431505	20.000
55302.5732000	0	11101.5493100	0	11102.5431506	0
55302.5741000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.000</b>	11102.5471100	0
57101.5711000	0			11102.5482100	0
57101.5731000	0	<b>Deckungskreis: 0005</b>		11102.5493100	0
57101.5732000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5494803	0
57101.5741000	0	Produkt 11101 Gemeindeorgane		11102.5494804	0
57301.5711000	6.700	11101.7222100	0	11102.5911200	0
57301.5731000	0	11101.7222110	0	11102.5931010	0
57301.5732000	0	11101.7271600	0	11102.5931020	0
57301.5741000	0	11101.7271700	15.000	11102.5931100	0

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>429.700</b>				
<b>Deckungskreis: 0007</b>					
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Produkt 11102 Personalangelegenheiten					
11102.7222300	0	11103.5272100	0	11103.7291100	24.000
11102.7261200	95.000	11103.5291000	0	11103.7291500	0
11102.7261400	0	11103.5291100	24.000	11103.7431100	55.000
11102.7261500	14.000	11103.5431100	55.000	11103.7431200	30.000
11102.7271700	2.000	11103.5431200	30.000	11103.7431300	46.000
11102.7411100	2.700	11103.5431300	46.000	11103.7431500	0
11102.7411110	260.000	11103.5431500	0	11103.7431501	0
11102.7411200	7.000	11103.5431501	0	11103.7431502	0
11102.7411300	10.000	11103.5431502	0	11103.7431503	0
11102.7431400	14.000	11103.5431503	0	11103.7431504	0
11102.7431500	0	11103.5431504	0	11103.7431505	0
11102.7431501	0	11103.5431505	0	11103.7431506	20.000
11102.7431502	0	11103.5431506	20.000	11103.7431700	5.000
11102.7431503	0	11103.5431700	5.000	11103.7452100	0
11102.7431504	5.000	11103.5452100	0	11103.7499000	0
11102.7431505	20.000	11103.5471100	0	21101.7232100	2.400
11102.7431506	0	11103.5493100	0	21103.7232100	2.400
11102.7482100	0	11103.5931010	0	21105.7232100	2.900
11102.7499000	0	11103.5931020	0	21107.7232100	2.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>429.700</b>	11103.5931100	0	21601.7232100	2.400
		21101.5232100	2.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.900</b>
		21103.5232100	2.400	<b>Deckungskreis: 0010</b>	
		21105.5232100	2.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		21107.5232100	2.400	Produkt 11104 Finanzverwaltung	
		21601.5232100	2.400	11104.4565000	0
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.900</b>	11104.4911000	0
<b>Deckungskreis: 0008</b>		<b>Deckungskreis: 0009</b>		11104.5431100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11104.5431500	0
Produkt 11103 Innere Verwaltung		Produkt 11103 Innere Verwaltung		11104.5431501	0
Organisation		Organisation		11104.5431502	0
11103.5212000	0	11103.7222100	6.500	11104.5431503	0
11103.5213000	0	11103.7222110	0	11104.5431504	0
11103.5222100	6.500	11103.7222300	0	11104.5431505	0
11103.5222110	0	11103.7231100	1.900	11104.5431506	30.000
11103.5222300	0	11103.7232100	0	11104.5431600	25.000
11103.5231100	1.900	11103.7241700	0	11104.5442000	0
11103.5232100	0	11103.7261100	0	11104.5442100	0
11103.5241700	0	11103.7271600	0	11104.5442200	0
11103.5261100	0	11103.7271700	0	11104.5482100	0
11103.5271600	0	11103.7272000	0	11104.5493100	27.000
11103.5271700	0	11103.7272100	0	11104.5494200	0
11103.5272000	0	11103.7291000	0	11104.5494300	0

2019		Deckungskreise Haushaltsplanung		Stadt Hohen Neuendorf	
11104.5494400	0	11106.5931010	0	53102.5494400	0
11104.5494500	0	11106.5931020	0	53102.5494500	0
11104.5911200	0	11106.5931100	0	53102.5599200	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>165.000</b>	53102.5599201	0
<b>Deckungskreis: 0011</b>		<b>Deckungskreis: 0013</b>		53102.5599202	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53102.5599203	500
Produkt 11104 Finanzverwaltung		Produkt 11106 Bauhof		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.200</b>
11104.7431100	0	11106.7222100	12.000	<b>Deckungskreis: 0015</b>	
11104.7431500	0	11106.7222110	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.7431501	0	11106.7222200	0	Produkt 53102 BgA	
11104.7431502	0	11106.7222300	0	53102.7211010	0
11104.7431503	0	11106.7232100	30.000	53102.7211012	5.300
11104.7431504	0	11106.7241700	1.000	53102.7241100	200
11104.7431505	0	11106.7241999	0	53102.7291100	200
11104.7431506	30.000	11106.7251100	0	53102.7431500	0
11104.7431600	25.000	11106.7251101	25.000	53102.7431501	0
11104.7442000	0	11106.7251102	75.000	53102.7431502	0
11104.7442100	0	11106.7251110	13.000	53102.7431503	0
11104.7442200	0	11106.7261100	8.000	53102.7431504	0
11104.7482100	0	11106.7291500	0	53102.7431505	600
11104.7499000	27.000	11106.7391000	0	53102.7431506	0
11104.7911200	0	11106.7431100	0	53102.7442000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>82.000</b>	11106.7431300	0	53102.7442100	0
<b>Deckungskreis: 0012</b>		11106.7431700	1.000	53102.7442200	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11106.7499000	0	53102.7499000	1.800
Produkt 11106 Bauhof		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>165.000</b>	53102.7598200	500
11106.5212000	0	<b>Deckungskreis: 0014</b>		53102.7598201	0
11106.5213000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53102.7598202	100
11106.5222100	12.000	Produkt 53102 BgA		53102.7598203	500
11106.5222110	0	53102.5211010	0	53102.7599007	0
11106.5222300	0	53102.5211012	5.300	53102.7599019	0
11106.5232100	30.000	53102.5241100	200	53102.7990000	0
11106.5241700	1.000	53102.5291100	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.200</b>
11106.5241999	0	53102.5431500	0	<b>Deckungskreis: 0016</b>	
11106.5251100	0	53102.5431501	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11106.5251101	25.000	53102.5431502	0	Produkt 11107 Rathausgebäude	
11106.5251102	75.000	53102.5431503	0	11107.5211010	8.700
11106.5251110	13.000	53102.5431504	0	11107.5211012	71.500
11106.5261100	8.000	53102.5431505	600	11107.5231100	84.600
11106.5431100	0	53102.5431506	0	11107.5241100	70.000
11106.5431300	0	53102.5442000	0	11107.5241200	13.000
11106.5431700	1.000	53102.5442100	0	11107.5241300	59.000
11106.5471100	0	53102.5442200	0	11107.5241400	4.000
11106.5911200	0	53102.5493100	1.800	11107.5241500	5.500

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11107.5241501	3.900	11108.5431506	0	12201.5431506	0
11107.5241700	5.500	11108.5431700	5.000	12201.5431700	0
11107.5431505	0	11108.5471100	0	12201.5450200	500
11107.5431700	0	11108.5493100	0	12201.5493100	0
11107.5471100	0	11108.5931010	0	12201.5931010	0
11107.5493100	0	11108.5931020	0	12201.5931020	0
11107.5931010	0	11108.5931100	0	12201.5931100	0
11107.5931020	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.500</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.500</b>
11107.5931100	0				
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>325.700</b>	<b>Deckungskreis: 0019</b>		<b>Deckungskreis: 0021</b>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Deckungskreis: 0017</b>		Produkt 11108 EDV		Produkt 12201 Allg. Ordnungsan-	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11108.7222100	0	gelegheiten	
Produkt 11107 Rathausgebäude		11108.7222110	3.000	12201.7211010	0
11107.7211010	8.700	11108.7222300	190.000	12201.7211011	0
11107.7211012	71.500	11108.7231100	30.000	12201.7222100	0
11107.7222100	0	11108.7232100	30.000	12201.7222110	0
11107.7222110	0	11108.7272100	0	12201.7261100	2.000
11107.7231100	84.600	11108.7291000	0	12201.7261200	2.000
11107.7241100	70.000	11108.7291500	0	12201.7271900	34.000
11107.7241200	13.000	11108.7431100	11.500	12201.7291500	0
11107.7241300	59.000	11108.7431506	0	12201.7312200	0
11107.7241400	4.000	11108.7431700	5.000	12201.7431500	0
11107.7241500	5.500	11108.7499000	0	12201.7431501	0
11107.7241501	3.900	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.500</b>	12201.7431502	0
11107.7241700	5.500			12201.7431503	0
11107.7291500	0	<b>Deckungskreis: 0020</b>		12201.7431504	0
11107.7391000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12201.7431505	0
11107.7431505	0	Produkt 12201 Allg. Ordnungsan-		12201.7431506	0
11107.7431700	0	gelegheiten		12201.7431700	0
11107.7499000	0	12201.5211010	0	12201.7450200	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>325.700</b>	12201.5211011	0	12201.7499000	0
		12201.5217000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.500</b>
<b>Deckungskreis: 0018</b>		12201.5261100	2.000		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12201.5261200	2.000	<b>Deckungskreis: 0022</b>	
Produkt 11108 EDV		12201.5271900	34.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11108.5222110	3.000	12201.5312200	0	Produkt 12202 Personenstandswen-	
11108.5222300	190.000	12201.5431500	0	sen	
11108.5231100	30.000	12201.5431501	0	12202.5261100	400
11108.5232100	30.000	12201.5431502	0	12202.5431100	500
11108.5272100	0	12201.5431503	0	12202.5431200	2.000
11108.5291000	0	12201.5431504	0	12202.5431700	0
11108.5431100	11.500	12201.5431505	0	12202.5493100	0

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>	12601.5251110	5.500	12601.7271700	11.000
		12601.5251120	8.000	12601.7271720	2.000
<b>Deckungskreis: 0023</b>		12601.5261100	82.700	12601.7272000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.5261110	5.000	12601.7291100	2.000
Produkt 12202 Personenstandswe-		12601.5261200	12.000	12601.7291500	0
sen		12601.5261300	4.000	12601.7411300	6.000
12202.7222100	0	12601.5271700	11.000	12601.7421000	130.000
12202.7222110	0	12601.5271720	2.000	12601.7429200	5.000
12202.7261100	400	12601.5272000	0	12601.7431100	7.000
12202.7291500	0	12601.5291100	2.000	12601.7431300	0
12202.7431100	500	12601.5411300	6.000	12601.7431500	0
12202.7431200	2.000	12601.5421000	130.000	12601.7431501	0
12202.7431700	0	12601.5429200	5.000	12601.7431502	0
12202.7499000	0	12601.5431100	7.000	12601.7431503	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.900</b>	12601.5431300	0	12601.7431504	0
		12601.5431500	0	12601.7431505	0
<b>Deckungskreis: 0024</b>		12601.5431501	0	12601.7431506	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.5431502	0	12601.7431700	8.100
Produkt 12203 Medewesen		12601.5431503	0	12601.7482100	0
12203.5450100	160.000	12601.5431504	0	12601.7499000	0
12203.5450200	13.500	12601.5431505	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>339.900</b>
12203.5452100	26.000	12601.5431506	0		
12203.5493100	0	12601.5431700	8.100	<b>Deckungskreis: 0028</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>199.500</b>	12601.5471100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		12601.5482100	0	Produkt 12602 Feuerwehrgebäude	
<b>Deckungskreis: 0025</b>		12601.5493100	0	Inst/Bewirt.	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.5931010	0	12602.5211010	15.500
Produkt 12203 Meldewesen		12601.5931020	0	12602.5211012	88.700
12203.7222100	0	12601.5931100	0	12602.5222100	0
12203.7222110	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>339.900</b>	12602.5241100	13.800
12203.7291500	0			12602.5241200	15.500
12203.7450100	160.000	<b>Deckungskreis: 0027</b>		12602.5241300	11.400
12203.7450200	13.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12602.5241400	1.400
12203.7452100	26.000	Produkt 12601 Brandschutz		12602.5241500	1.000
12203.7499000	0	12601.7211010	0	12602.5241501	1.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>199.500</b>	12601.7222100	20.000	12602.5241900	0
		12601.7222110	0	12602.5471100	0
<b>Deckungskreis: 0026</b>		12601.7222200	600	12602.5493100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12601.7222300	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.600</b>
Produkt 12601 Brandschutz		12601.7251100	30.000		
12601.5211010	0	12601.7251110	5.500	<b>Deckungskreis: 0029</b>	
12601.5222100	20.000	12601.7251120	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12601.5222110	0	12601.7261100	82.700	Produkt 12602 Feuerwehrgebäude	
12601.5222200	600	12601.7261110	5.000	Inst/Bewirt.	
12601.5222300	1.000	12601.7261200	12.000	12602.7211010	15.500
12601.5251100	30.000	12601.7261300	4.000	12602.7211012	88.700

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

12602.7222100	0	<b>Deckungskreis: 0031</b>	21110.5241700	6.900
12602.7241100	13.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21110.5241900	0
12602.7241200	15.500	Produkt 21101 Waldgrundschule HN	21110.5471100	0
12602.7241300	11.400	allg.	21110.5482100	0
12602.7241400	1.400	21101.7222100	21110.5493100	0
12602.7241500	1.000	21101.7222110	21110.5931010	0
12602.7241501	1.300	21101.7222300	21110.5931020	0
12602.7241900	0	21101.7241510	21110.5931100	0
12602.7291500	0	21101.7271200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>805.600</b>
12602.7391000	0	21101.7271210		
12602.7499000	0	21101.7271300	<b>Deckungskreis: 0033</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>148.600</b>	21101.7271400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		21101.7271500	Produkt 21110	
<b>Deckungskreis: 0030</b>		21101.7271510	21110.7211010	15.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21101.7271710	21110.7211012	281.000
Produkt 21101 Waldgrundschule HN		21101.7272000	21110.7222100	0
allg.		21101.7291500	21110.7222110	0
21101.5222100	5.000	21101.7312100	21110.7231100	0
21101.5222110	500	21101.7318200	21110.7241100	91.500
21101.5222300	6.200	21101.7331200	21110.7241200	65.400
21101.5241510	500	21101.7431100	21110.7241300	313.000
21101.5271200	3.500	21101.7431110	21110.7241400	6.200
21101.5271210	1.000	21101.7431200	21110.7241500	17.000
21101.5271300	17.300	21101.7431300	21110.7241501	9.100
21101.5271400	14.300	21101.7431700	21110.7241700	6.900
21101.5271500	13.000	21101.7452100	21110.7241900	0
21101.5271510	14.000	21101.7499000	21110.7291500	0
21101.5271710	32.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	21110.7391000	0
21101.5272000	0		21110.7482100	0
21101.5312100	0	<b>Deckungskreis: 0032</b>	21110.7499000	0
21101.5331200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>805.600</b>
21101.5431100	8.000	Produkt 21110		
21101.5431110	2.000	21110.5211010		
21101.5431200	2.000	21110.5211012	15.500	
21101.5431300	600	21110.5222100	281.000	
21101.5431700	15.300	21110.5222110	0	
21101.5452100	1.000	21110.5231100	0	
21101.5471100	0	21110.5241100	0	
21101.5493100	0	21110.5241200	91.500	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.200</b>	21110.5241300	65.400	
		21110.5241400	313.000	
		21110.5241500	6.200	
		21110.5241501	17.000	
			9.100	
			21103.5222100	8.000
			21103.5222110	500
			21103.5222300	5.900
			21103.5241510	1.000
			21103.5271200	4.000
			21103.5271210	1.000
			21103.5271300	10.300



21103.5271400	8.600			21105.5222110	500
21103.5271500	10.000	<b>Deckungskreis: 0036</b>		21105.5222300	6.200
21103.5271510	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21105.5231100	500
21103.5271710	55.000	Produkt 11110		21105.5241510	500
21103.5272000	0	11110.5222100	0	21105.5241999	0
21103.5318200	300	11110.5222110	0	21105.5271200	2.800
21103.5331200	0	11110.5271600	0	21105.5271210	1.000
21103.5431100	3.000	11110.5318300	7.500	21105.5271300	10.500
21103.5431110	2.000	11110.5431100	0	21105.5271400	9.500
21103.5431200	2.000	11110.5431500	0	21105.5271500	6.000
21103.5431300	400	11110.5431501	0	21105.5271510	7.800
21103.5431700	4.200	11110.5431502	0	21105.5331200	0
21103.5452100	1.000	11110.5431503	0	21105.5431100	4.000
21103.5471100	0	11110.5431504	10.000	21105.5431110	0
21103.5493100	0	11110.5431505	25.000	21105.5431200	1.000
21103.5931100	0	11110.5431506	0	21105.5431300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>124.200</b>	11110.5431700	0	21105.5431700	11.600
		11110.5452100	0	21105.5452100	1.000
		11110.5493100	0	21105.5471100	0
<b>Deckungskreis: 0035</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.500</b>	21105.5493100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.200</b>
Produkt 21103 Grund. Niederheide		<b>Deckungskreis: 0037</b>			
allg.		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0039</b>	
21103.7222100	8.000	Produkt 11110		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21103.7222110	500	11110.7222100	0	Produkt 21105 Ahorn Grund. BE	
21103.7222300	5.900	11110.7222110	0	allg.	
21103.7241510	1.000	11110.7271600	0	21105.7222100	8.000
21103.7271200	4.000	11110.7318300	7.500	21105.7222110	500
21103.7271210	1.000	11110.7431100	0	21105.7222300	6.200
21103.7271300	10.300	11110.7431500	0	21105.7231100	500
21103.7271400	8.600	11110.7431501	0	21105.7241510	500
21103.7271500	10.000	11110.7431502	0	21105.7241999	0
21103.7271510	7.000	11110.7431503	0	21105.7271200	2.800
21103.7271710	55.000	11110.7431504	10.000	21105.7271210	1.000
21103.7272000	0	11110.7431505	25.000	21105.7271300	10.500
21103.7291500	0	11110.7431506	0	21105.7271400	9.500
21103.7318200	300	11110.7431700	0	21105.7271500	6.000
21103.7331200	0	11110.7452100	0	21105.7271510	7.800
21103.7391000	0	11110.7499000	0	21105.7291500	0
21103.7431100	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.500</b>	21105.7318200	0
21103.7431110	2.000			21105.7331200	0
21103.7431200	2.000	<b>Deckungskreis: 0038</b>		21105.7431100	4.000
21103.7431300	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21105.7431110	0
21103.7431700	4.200	Produkt 21105 Ahorn Grund. BE		21105.7431200	1.000
21103.7452100	1.000	allg.		21105.7431300	300
21103.7499000	0	21105.5222100	8.000	21105.7431700	11.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.200</b>				

## Stadt Hohen Neuendorf

21105.7452100	1.000
21105.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.200</b>

### Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsaufwendungen

Bauhof

11101.5431501	0
11101.5431502	0
11106.5211010	0
11106.5211012	7.000
11106.5231100	0
11106.5241100	6.500
11106.5241200	2.000
11106.5241300	7.500
11106.5241400	2.000
11106.5241500	300
11106.5241501	1.500
11106.5241900	10.000
11106.5493100	0

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.800</b>
---------------------------	---------------

### Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsauszahlungen

Bauhof

11106.7211010	0
11106.7211012	7.000
11106.7231100	0
11106.7241100	6.500
11106.7241200	2.000
11106.7241300	7.500
11106.7241400	2.000
11106.7241500	300
11106.7241501	1.500
11106.7241900	10.000

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.800</b>
---------------------------	---------------

### Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21107 Grund. Borgsdorf

allg.

## Deckungskreise Haushaltsplanung

21107.5222100	7.000
21107.5222110	500
21107.5222300	5.900
21107.5241510	500
21107.5241999	0
21107.5271200	2.700
21107.5271210	1.000
21107.5271300	8.700
21107.5271400	8.100
21107.5271500	12.200
21107.5271510	6.000
21107.5271710	61.000
21107.5331200	0
21107.5411300	0
21107.5431100	5.000
21107.5431110	0
21107.5431200	500
21107.5431300	200
21107.5431700	42.000
21107.5452100	3.000
21107.5471100	0
21107.5482100	0
21107.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>164.300</b>

### Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21107 Grund. Borgsdorf

allg.

21107.7222100	7.000
21107.7222110	500
21107.7222300	5.900
21107.7241510	500
21107.7241999	0
21107.7271200	2.700
21107.7271210	1.000
21107.7271300	8.700
21107.7271400	8.100
21107.7271500	12.200
21107.7271510	6.000
21107.7271710	61.000
21107.7272000	0
21107.7291500	0

21107.7331200	0
21107.7411300	0
21107.7431100	5.000
21107.7431110	0
21107.7431200	500
21107.7431300	200
21107.7431700	42.000
21107.7452100	3.000
21107.7482100	0
21107.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>164.300</b>

### Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11111

11111.5431501	60.000
11111.5431502	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.000</b>

### Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11111

11111.7431501	60.000
11111.7431502	15.000
11111.7990000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.000</b>

### Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21601 H.Rosenthal Ober.  
allg.

21601.5222100	3.500
21601.5222110	500
21601.5222300	6.200
21601.5241510	500
21601.5271200	5.200
21601.5271210	1.000
21601.5271300	7.700
21601.5271400	10.200
21601.5271500	6.000
21601.5271510	30.000
21601.5271710	2.000
21601.5431100	4.300

2019		Deckungskreise Haushaltsplanung		Stadt Hohen Neuendorf	
21601.5431200	1.000	21602.5241501	900	27201.5431506	0
21601.5431300	200	21602.5241700	1.300	27201.5431700	1.600
21601.5431700	9.100	21602.5493100	0	27201.5471100	0
21601.5452100	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.800</b>	27201.5931010	0
21601.5482100	0	<b>Deckungskreis: 0049</b>		27201.5931020	0
21601.5493100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27201.5931100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.400</b>	Produkt 21602 H.Rosenthal Ober.		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.500</b>
		Inst/Bewirt		<b>Deckungskreis: 0051</b>	
<b>Deckungskreis: 0047</b>		21602.6461200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21602.7211010	2.200	Produkt 27201 Stadtbiblio-	
Produkt 21601 H.Rosenthal Ober.		21602.7211012	50.000	thek/Bewirtschaftun	
allg.		21602.7222100	0	27201.7222100	500
21601.7222100	3.500	21602.7241100	14.000	27201.7222110	500
21601.7222110	500	21602.7241200	15.000	27201.7222300	6.000
21601.7222300	6.200	21602.7241300	50.000	27201.7232100	400
21601.7241510	500	21602.7241400	700	27201.7241700	0
21601.7271200	5.200	21602.7241500	2.700	27201.7271200	5.000
21601.7271210	1.000	21602.7241501	900	27201.7272000	48.000
21601.7271300	7.700	21602.7241700	1.300	27201.7291100	3.000
21601.7271400	10.200	21602.7291500	0	27201.7291500	0
21601.7271500	6.000	21602.7499000	0	27201.7411300	0
21601.7271510	30.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>136.800</b>	27201.7431100	8.000
21601.7271710	2.000	<b>Deckungskreis: 0050</b>		27201.7431200	0
21601.7272000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27201.7431300	0
21601.7291500	0	Produkt 27201 Stadtbiblio-		27201.7431500	0
21601.7431100	4.300	thek/Bewirtschaftun		27201.7431501	0
21601.7431200	1.000	27201.5222100	500	27201.7431502	0
21601.7431300	200	27201.5222110	500	27201.7431503	0
21601.7431700	9.100	27201.5222300	6.000	27201.7431504	0
21601.7452100	1.000	27201.5232100	400	27201.7431505	500
21601.7482100	0	27201.5241700	0	27201.7431506	0
21601.7499000	0	27201.5271200	5.000	27201.7431700	1.600
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>88.400</b>	27201.5272000	48.000	27201.7499000	500
		27201.5291100	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.000</b>
<b>Deckungskreis: 0048</b>		27201.5411300	0	<b>Deckungskreis: 0052</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27201.5431100	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 21602 H.Roenthal Ober.		27201.5431200	0	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmar-	
Inst/Bewirt		27201.5431300	0	keting	
21602.4461200	0	27201.5431500	0	11109.5222300	2.900
21602.5211010	2.200	27201.5431501	0	11109.5271600	92.700
21602.5211012	50.000	27201.5431502	0	11109.5271610	14.000
21602.5241100	14.000	27201.5431503	0	11109.5271620	129.500
21602.5241200	15.000	27201.5431504	0	11109.5271630	0
21602.5241300	50.000	27201.5431505	500	11109.5271640	0
21602.5241400	700				
21602.5241500	2.700				

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11109.5271650	5.000
11109.5271660	0
11109.5271800	38.000
11109.5291300	10.000
11109.5318300	0
11109.5431100	200
11109.5431500	0
11109.5431501	0
11109.5431502	0
11109.5431503	0
11109.5431504	0
11109.5431505	20.000
11109.5431506	0
11109.5431700	1.500
11109.5431800	0
11109.5493100	1.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>315.200</b>

### Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

11109.7222300	2.900
11109.7271600	92.700
11109.7271610	14.000
11109.7271620	129.500
11109.7271630	0
11109.7271640	0
11109.7271650	5.000
11109.7271660	0
11109.7271800	38.000
11109.7291300	10.000
11109.7291500	0
11109.7318300	0
11109.7431100	200
11109.7431500	0
11109.7431501	0
11109.7431502	0
11109.7431503	0
11109.7431504	0
11109.7431505	0
11109.7431506	0
11109.7431700	1.500

11109.7431800	0
11109.7499000	1.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>315.200</b>

### Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.5231100	0
28101.5271220	5.000
28101.5318100	69.400
28101.5318110	9.500
28101.5431500	0
28101.5431501	0
28101.5431502	0
28101.5431503	0
28101.5431504	0
28101.5431505	0
28101.5431506	0
28101.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.900</b>

### Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.7222100	0
28101.7222110	0
28101.7231100	0
28101.7271220	5.000
28101.7291500	0
28101.7318100	69.400
28101.7318110	9.500
28101.7431500	0
28101.7431501	0
28101.7431502	0
28101.7431503	0
28101.7431504	0
28101.7431505	0
28101.7431506	0
28101.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.900</b>

### Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

soziale Leistungen Kinderbetreuung

36111.5331100	950.000
36111.5493100	0
36501.5211010	18.000
36501.5221700	15.000
36501.5222100	0
36501.5318100	8.789.900
36501.5391100	0
36501.5431501	0
36501.5431502	0
36501.5431503	0
36501.5431504	0
36501.5431505	0
36501.5431506	0
36501.5431700	5.000
36501.5452100	80.000
36501.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.857.900</b>

### Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

soziale Leistungen Kinderbetreuung

36111.7331100	950.000
36111.7499000	0
36501.7211010	18.000
36501.7221700	15.000
36501.7222100	0
36501.7318100	8.789.900
36501.7431501	0
36501.7431502	0
36501.7431503	0
36501.7431504	0
36501.7431505	0
36501.7431506	0
36501.7431700	5.000
36501.7452100	80.000
36501.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.857.900</b>

**Deckungskreis: 0058**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36502 Kindertages. Unterhaltung

36502.5211010	21.000
36502.5211012	250.000
36502.5231100	0
36502.5241100	0
36502.5241200	10.000
36502.5241300	0
36502.5241400	0
36502.5241500	13.900
36502.5241501	0
36502.5241700	0
36502.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>294.900</b>

**Deckungskreis: 0059**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36502 Kindertages. Unterhaltung

36502.7211010	21.000
36502.7211012	250.000
36502.7231100	0
36502.7241100	0
36502.7241200	10.000
36502.7241300	0
36502.7241400	0
36502.7241500	13.900
36502.7241501	0
36502.7241700	0
36502.7291500	0
36502.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>294.900</b>

**Deckungskreis: 0060**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36601 öffentliche Spielplätze

36601.5211010	40.000
36601.5222100	20.000
36601.5241300	0
36601.5431700	0
36601.5471100	0
36601.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.000</b>

**Deckungskreis: 0061**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36601 öffentliche Spielplätze

36601.7211010	40.000
36601.7222100	20.000
36601.7241300	0
36601.7291500	0
36601.7391000	0
36601.7431700	0
36601.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>

**Deckungskreis: 0062**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36602 Jugendar.-u.Freizeitstätte

36602.5222100	0
36602.5318100	382.600
36602.5431100	6.500
36602.5431500	0
36602.5431501	0
36602.5431502	0
36602.5431503	0
36602.5431504	0
36602.5431505	0
36602.5431506	0
36602.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>389.100</b>

**Deckungskreis: 0063**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36602 Jugendar.-u. Freizeitstätte

36602.7222100	0
36602.7291500	0
36602.7318100	382.600
36602.7431100	6.500
36602.7431500	0
36602.7431501	0
36602.7431502	0
36602.7431503	0
36602.7431504	0
36602.7431505	0
36602.7431506	0

36602.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>389.100</b>

**Deckungskreis: 0064**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36603 Jugendfreizeitstätte Unterhalt

36603.5211010	14.000
36603.5211012	15.700
36603.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.700</b>

**Deckungskreis: 0065**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 36603 Jugendfreizeitstätte Unterhalt

36603.7211010	14.000
36603.7211012	15.700
36603.7222100	0
36603.7291500	0
36603.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.700</b>

**Deckungskreis: 0066**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 42401 Sportplätze

42401.5211010	53.500
42401.5211012	30.000
42401.5221700	15.000
42401.5222100	13.500
42401.5231100	5.700
42401.5232100	0
42401.5241100	38.500
42401.5241200	16.500
42401.5241300	74.000
42401.5241400	7.200
42401.5241500	5.500
42401.5241501	7.500
42401.5241900	0
42401.5318100	28.500
42401.5391100	0
42401.5391200	0
42401.5431503	30.000
42401.5431700	1.500
42401.5471100	0
42401.5493100	0

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>326.900</b>	42402.5431100	0	51101.5431810	244.000
		42402.5431300	0	51101.5493100	0
<b>Deckungskreis: 0067</b>		42402.5431700	500	51102.5493100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.5493100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800.300</b>
Produkt 42401 Sportplätze		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>152.400</b>	<b>Deckungskreis: 0071</b>	
42401.7211010	53.500	<b>Deckungskreis: 0069</b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.7211012	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 51101 Allg.	
42401.7221700	15.000	Produkt 42402 Stadthal-		Orts.-u.Regionalplanung	
42401.7222100	13.500	le/R.Harbig-Sportplatz		51101.7211010	30.000
42401.7231100	5.700	42402.7211010	40.800	51101.7271600	15.300
42401.7232100	0	42402.7211012	35.800	51101.7431100	500
42401.7241100	38.500	42402.7221700	500	51101.7431500	0
42401.7241200	16.500	42402.7222100	800	51101.7431501	0
42401.7241300	74.000	42402.7241100	19.500	51101.7431502	0
42401.7241400	7.200	42402.7241200	12.000	51101.7431503	25.000
42401.7241500	5.500	42402.7241300	35.700	51101.7431504	10.000
42401.7241501	7.500	42402.7241400	1.500	51101.7431505	15.000
42401.7241900	0	42402.7241500	2.500	51101.7431506	10.000
42401.7291500	0	42402.7241501	1.800	51101.7431700	500
42401.7318100	28.500	42402.7241700	1.000	51101.7431800	450.000
42401.7391000	0	42402.7431100	0	51101.7431810	244.000
42401.7391100	0	42402.7431300	0	51101.7499000	0
42401.7391200	0	42402.7431700	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800.300</b>
42401.7431503	30.000	42402.7499000	0	<b>Deckungskreis: 0072</b>	
42401.7431700	1.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>152.400</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.7499000	0	<b>Deckungskreis: 0070</b>		Produkt 52201 Komm.Wohn u.	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>326.900</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Pachtgrundstücke	
<b>Deckungskreis: 0068</b>		Produkt 51101 Allg.		52201.5211010	80.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Orts.-u.Regionalplanung		52201.5211012	500
Produkt 42402 Stadthal-		51101.5211010	30.000	52201.5241100	0
le/R.Harbig-Sportplatz		51101.5271600	15.300	52201.5241501	0
42402.5211010	40.800	51101.5431100	500	52201.5241900	0
42402.5211012	35.800	51101.5431500	0	52201.5391100	0
42402.5221700	500	51101.5431501	0	52201.5431500	0
42402.5222100	800	51101.5431502	0	52201.5431501	0
42402.5241100	19.500	51101.5431503	25.000	52201.5431504	0
42402.5241200	12.000	51101.5431504	10.000	52201.5431506	0
42402.5241300	35.700	51101.5431505	15.000	52201.5442300	0
42402.5241400	1.500	51101.5431506	10.000	52201.5450300	7.000
42402.5241300	35.700	51101.5431700	500	52201.5471000	0
42402.5241400	1.500	51101.5431800	450.000	52201.5471100	0
42402.5241500	2.500				
42402.5241501	1.800				
42402.5241700	1.000				

2019

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Hohen Neuendorf

52201.5493100	261.700	52301.7241100	800	54101.7221130	310.000
52201.5495100	200	52301.7241400	100	54101.7221131	500
52201.5911200	0	52301.7499000	0	54101.7221800	500.000
52201.5921000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.900</b>	54101.7241300	150.000
52201.5931010	0			54101.7241500	0
52201.5931020	0	<b>Deckungskreis: 0076</b>		54101.7241501	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>349.400</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.7261100	500
		Produkt 54101 Gemeinestraßen		54101.7271100	120.000
<b>Deckungskreis: 0073</b>		54101.5211010	0	54101.7272000	77.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.5221100	75.000	54101.7291500	0
Produkt 52201 Komm.Wohn u.		54101.5221101	0	54101.7391200	0
Pachtgrundstücke		54101.5221110	400.500	54101.7431500	0
52201.7211010	80.000	54101.5221120	141.000	54101.7431501	0
52201.7211012	500	54101.5221130	310.000	54101.7431502	0
52201.7222100	0	54101.5221131	500	54101.7431503	0
52201.7241100	0	54101.5221800	500.000	54101.7431504	0
52201.7241501	0	54101.5241300	150.000	54101.7431505	35.000
52201.7241900	0	54101.5241500	0	54101.7431506	0
52201.7291500	0	54101.5241501	500	54101.7431700	0
52201.7391000	0	54101.5261100	500	54101.7431800	30.000
52201.7391100	0	54101.5271100	120.000	54101.7482100	0
52201.7431500	0	54101.5272000	77.000	54101.7499000	0
52201.7431501	0	54101.5391200	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.840.000</b>
52201.7431504	0	54101.5391400	12.500		
52201.7431506	0	54101.5431500	0	<b>Deckungskreis: 0078</b>	
52201.7450300	7.000	54101.5431501	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52201.7495100	200	54101.5431502	0	Produkt 54501 Straßenreinigung	
52201.7499000	261.700	54101.5431503	0	Winterdienst	
52201.7599100	0	54101.5431504	0		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>349.400</b>	54101.5431505	35.000	<b>Deckungskreis: 0079</b>	
		54101.5431506	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Deckungskreis: 0074</b>		54101.5431700	0	Produkt 54501 Straßenreinigung	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.5431800	30.000	Winterdienst	
Produkt 52301 Denkmäler		54101.5471100	0		
52301.5211010	0	54101.5482100	0	<b>Deckungskreis: 0080</b>	
52301.5211012	1.000	54101.5493100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52301.5241100	800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.852.500</b>	Produkt 54701 Zuschuss	
52301.5241400	100			ÖPNV/Bushaltestellen	
52301.5493100	0	<b>Deckungskreis: 0077</b>		54701.5211010	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54701.5317100	35.500
		Produkt 54101 Gemeinestraßen		54701.5493100	0
<b>Deckungskreis: 0075</b>		54101.7211010	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.500</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54101.7221100	75.000		
Produkt 52301 Denkmäler		54101.7221101	0		
52301.7211010	0	54101.7221110	400.500		
52301.7211012	1.000	54101.7221120	141.000		

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54701 Zuschuss

ÖPNV/Bushaltestellen

54701.7211010 15.000

54701.7317100 35.500

54701.7499000 0

**Summe Auszahlungen 50.500**

### Deckungskreis: 0082

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen

Parkanlagen

55101.5221300 160.000

55101.5221400 60.000

55101.5221800 0

55101.5221900 27.000

55101.5241100 500

55101.5241400 2.500

55101.5241500 500

55101.5241501 500

55101.5272000 30.000

55101.5391300 0

55101.5431500 0

55101.5431501 0

55101.5431502 0

55101.5431503 0

55101.5431504 0

55101.5431505 0

55101.5431506 0

55101.5431700 0

55101.5431800 0

55101.5493100 0

**Summe Aufwendungen 281.000**

### Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55101 öff. Grünflächen

Parkanlagen

55101.7221300 160.000

55101.7221400 60.000

55101.7221800 0

55101.7221900 27.000

55101.7222100 0

55101.7241100 500

55101.7241400 2.500

55101.7241500 500

55101.7241501 500

55101.7272000 30.000

55101.7391000 0

55101.7391300 0

55101.7431500 0

55101.7431501 0

55101.7431502 0

55101.7431503 0

55101.7431504 0

55101.7431505 0

55101.7431506 0

55101.7431700 0

55101.7431800 0

55101.7499000 0

**Summe Auszahlungen 281.000**

### Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55301 Friedhöfe

55301.5211010 125.000

55301.5211012 3.000

55301.5221500 1.000

55301.5222100 500

55301.5241100 1.300

55301.5241200 4.000

55301.5241300 2.000

55301.5241400 3.500

55301.5241500 700

55301.5241501 500

55301.5241999 0

55301.5261100 500

55301.5431100 1.000

55301.5431700 1.000

55301.5471100 0

55301.5493100 0

**Summe Aufwendungen 144.000**

### Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55301 Friedhöfe

55301.7211010 125.000

55301.7211012 3.000

55301.7221500 1.000

55301.7222100 500

55301.7222110 0

55301.7241100 1.300

55301.7241200 4.000

55301.7241300 2.000

55301.7241400 3.500

55301.7241500 700

55301.7241501 500

55301.7241999 0

55301.7261100 500

55301.7291500 0

55301.7431100 1.000

55301.7431700 1.000

55301.7499000 0

**Summe Auszahlungen 144.000**

### Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 35160

### Deckungskreis: 0087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 35160

### Deckungskreis: 0088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturbahnhof - Aufwendungen

57302.5211010 1.000

57302.5241100 800

57302.5241200 500

57302.5241300 500

57302.5241400 300

57302.5241500 300

57302.5241501 0

57302.5241700 500

57302.5241900 5.000

57302.5431700 0



57302.5493100 0  
**Summe Aufwendungen 8.900**

**Deckungskreis: 0089**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturbahnhof - Auszahlungen

57302.7211010 1.000  
 57302.7222100 0  
 57302.7241100 800  
 57302.7241200 500  
 57302.7241300 500  
 57302.7241400 300  
 57302.7241500 300  
 57302.7241501 0  
 57302.7241700 500  
 57302.7241900 5.000  
 57302.7431700 0  
 57302.7499000 0  
**Summe Auszahlungen 8.900**

**Deckungskreis: 0090**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand Fernmeldegebühren

11103.5431310 42.000  
 11106.5431310 1.500  
 12601.5431310 2.900  
 21101.5431310 1.600  
 21103.5431310 3.700  
 21105.5431310 1.400  
 21107.5431310 2.100  
 21601.5431310 1.700  
 27201.5431310 4.000  
 42402.5431310 1.000  
**Summe Aufwendungen 61.900**

**Deckungskreis: 0091**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen Fernmeldegebühren

11103.7431310 42.000  
 11106.7431310 1.500  
 12601.7431310 2.900  
 21101.7431310 1.600  
 21103.7431310 3.700  
 21105.7431310 1.400  
 21107.7431310 2.100  
 21601.7431310 1.700

27201.7431310 4.000  
 42402.7431310 1.000  
**Summe Auszahlungen 61.900**

**Deckungskreis: 0094**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Grundstücksversicherungen

11103.5241800 6.000  
 11106.5241800 1.400  
 12602.5241800 2.500  
 21110.5241800 33.000  
 21602.5241800 4.600  
 36502.5241800 20.000  
 36603.5241800 1.300  
 42401.5241800 7.500  
 42402.5241800 4.500  
 52301.5241800 600  
 55301.5241800 600  
 57301.5241800 500  
 57302.5241800 300  
**Summe Aufwendungen 82.800**

**Deckungskreis: 0095**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Grundstücksversicherungen

11103.7241800 6.000  
 11106.7241800 1.400  
 12602.7241800 2.500  
 21110.7241800 33.000  
 21602.7241800 4.600  
 36502.7241800 20.000  
 36603.7241800 1.300  
 42401.7241800 7.500  
 42402.7241800 4.500  
 52301.7241800 600  
 55301.7241800 600  
 57301.7241800 500  
 57302.7241800 300  
**Summe Auszahlungen 82.800**

**Deckungskreis: 0096**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wertberichtigung von Forderungen

**Deckungskreis: 0097**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 52201 - WOBA

52201.5291000 0  
 52201.5431502 0  
 52201.5431503 20.000  
 52201.5431505 25.000  
**Summe Aufwendungen 45.000**

**Deckungskreis: 0098**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 52201 - WOBA

52201.7291000 0  
 52201.7431502 0  
 52201.7431503 20.000  
 52201.7431505 25.000  
**Summe Auszahlungen 45.000**

**Deckungskreis: 0099**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211012019002

21101.7831100 211012019002.2 7.000  
 21101.7832110 211012019002.4 900  
 21101.7832000 211012019002.6 200  
 21101.7832000 211012019002.10 800  
 21101.7832110 211012019002.12 1.000  
 21101.7832110 211012019002.14 1.800  
 21101.7832110 211012019002.16 900  
 21101.7832110 211012019002.18 300  
**Summe Auszahlungen 12.900**

**Deckungskreis: 0100**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211032019002

21103.7831100 211032019002.2 7.000  
 21103.7832110 211032019002.4 900  
 21103.7831100 211032019002.6 4.000  
 21103.7832110 211032019002.8 2.600  
 21103.7832000 211032019002.10 200  
 21103.7831100 211032019002.12 0  
 21103.7832000 211032019002.14 800  
 21103.7832110 211032019002.16 1.000  
 21103.7832110 211032019002.18 300  
**Summe Auszahlungen 16.800**

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 111032018001

11103.7832000	111032018001.2	0
11103.7832000	111032018001.12	0
11103.7831000	111032018001.16	0
11103.7831000	111032018001.18	50.000
11103.7831000	111032018001.4	0
11103.7831000	111032018001.6	0
11103.7831000	111032018001.8	0
11103.7832000	111032018001.10	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>

### Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 111062018001

11106.7831000	111062018001.2	0
11106.7832000	111062018001.12	0
11106.7831000	111062018001.4	0
11106.7831000	111062018001.6	0
11106.7831000	111062018001.8	0
11106.7831000	111062018001.10	0

### Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 111082018001

11108.7831100	111082018001.2	0
11108.7831100	111082018001.12	0
11108.7831100	111082018001.14	0
11108.7831100	111082018001.16	0
11108.7831100	111082018001.18	0
11108.7831100	111082018001.20	0
11108.7831100	111082018001.22	0
11108.7831100	111082018001.24	0
11108.7832110	111082018001.26	0
11108.7831100	111082018001.4	0
11108.7831100	111082018001.6	0
11108.7831100	111082018001.8	0
11108.7831100	111082018001.10	0

### Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 126012018001

12601.7831000	126012018001.2	0
12601.7832000	126012018001.12	0
12601.7832000	126012018001.14	0
12601.7832000	126012018001.16	0
12601.7831000	126012018001.4	0
12601.7831000	126012018001.6	0
12601.7831000	126012018001.8	0
12601.7831000	126012018001.10	0

### Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsaufwendungen

Bibliothek

27201.5211010	0
27201.5211012	3.500
27201.5231100	29.000
27201.5241100	1.800
27201.5241200	0
27201.5241300	6.000
27201.5241400	0
27201.5241500	0
27201.5241501	0
27201.5493100	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.800</b>

### Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsauszahlungen Bibliothek

27201.7211010	0
27201.7211012	3.500
27201.7231100	29.000
27201.7241100	1.800
27201.7241200	0
27201.7241300	6.000
27201.7241400	0
27201.7241500	0
27201.7241501	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.300</b>

### Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen, Schadenfälle

11103.5251110	6.500
11103.5441000	65.000
11103.5441100	0
11106.5441000	1.200
11106.5441100	0
12602.5441000	5.000
12602.5441100	0
21110.5441000	15.500
21110.5441100	0
21602.5441000	2.200
21602.5441100	0
27201.5441000	1.100
27201.5441100	0
36501.5441000	0
36501.5441100	0
36502.5441000	13.500
36502.5441100	0
36603.5441000	300
42401.5441000	400
42401.5441100	0
42402.5441000	3.200
42402.5441100	0
52301.5441000	0
52301.5441100	0
55301.5441000	100
55301.5441100	0
57301.5441000	100
57301.5441100	0
57302.5441000	300
57302.5441100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.400</b>
<b>Deckungskreis: 0108</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Versicherungen, Schadenfälle	
11103.7251110	6.500
11103.7441000	65.000
11103.7441100	0
11106.7441000	1.200
11106.7441100	0
12602.7441000	5.000
12602.7441100	0
21110.7441000	15.500

21110.7441100	0	11105.5493100	0	<b>Deckungskreis: 0112</b>		
21602.7441000	2.200	11105.5931010	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
21602.7441100	0	11105.5931020	0	Produkt 52101 Auszahlungen		
27201.7441000	1.100	11105.5931100	0	52101.7431500		0
27201.7441100	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.300</b>	52101.7431501		0
36501.7441000	0			52101.7431502		0
36501.7441100	0	<b>Deckungskreis: 0110</b>		52101.7431503		0
36502.7441000	13.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52101.7431504		0
36502.7441100	0	Produkt 11105 Auszahlungen		52101.7499000		0
36603.7441000	300	11105.7211010	0			
42401.7441000	400	11105.7222100	0	<b>Deckungskreis: 0113</b>		
42401.7441100	0	11105.7222110	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
42402.7441000	3.200	11105.7231100	22.400	Invest. 541012018002		
42402.7441100	0	11105.7241100	0	54101.7851000 541012018002.2		0
52301.7441000	0	11105.7261100	4.400	54101.7853000 541012018002.4		0
52301.7441100	0	11105.7271600	0			
55301.7441000	100	11105.7291500	0	<b>Deckungskreis: 0114</b>		
55301.7441100	0	11105.7431100	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
57301.7441000	100	11105.7431400	0	Produkt 61201 Aufwendungen		
57301.7441100	0	11105.7431500	0	61201.5471100		0
57302.7441000	300	11105.7431501	0	61201.5493100		0
57302.7441100	0	11105.7431502	0	61201.5496100		0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.400</b>	11105.7431503	0	61201.5496200		0
		11105.7431504	0	61201.5517000		30.000
<b>Deckungskreis: 0109</b>		11105.7431505	25.000	61201.5517101		29.700
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11105.7431506	8.000	61201.5517102		40.600
Produkt 11105 Aufwendungen		11105.7431700	0	61201.5517103		2.400
11105.5211010	0	11105.7431800	0	61201.5517104		2.600
11105.5221700	0	11105.7499000	0	61201.5591010		0
11105.5222100	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.300</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>105.300</b>
11105.5231100	22.400					
11105.5241100	0	<b>Deckungskreis: 0111</b>		<b>Deckungskreis: 0115</b>		
11105.5261100	4.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
11105.5271600	0	Produkt 52101 Aufwendungen		Produkt 61201 Auszahlungen		
11105.5431100	500	52101.5431500	0	61201.7222100		0
11105.5431400	0	52101.5431501	0	61201.7291500		0
11105.5431500	0	52101.5431502	0	61201.7496100		0
11105.5431501	0	52101.5431503	0	61201.7496200		0
11105.5431502	0	52101.5431504	0	61201.7499000		0
11105.5431503	0	52101.5471100	0	61201.7516101		0
11105.5431504	0	52101.5493100	0	61201.7517000		30.000
11105.5431505	25.000	52101.5931010	0	61201.7517001		29.700
11105.5431506	8.000	52101.5931020	0	61201.7517002		40.600
11105.5431700	0	52101.5931100	0	61201.7517103		2.400
11105.5431800	0			61201.7517104		2.600
11105.5471100	0			61201.7591010		0

## Stadt Hohen Neuendorf

## Deckungskreise Haushaltsplanung

**Summe Auszahlungen 105.300**

### Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211012019001 3.500

21101.7831000 211012019001.2 4.000

21101.7831000 211012019001.4 1.200

21101.7831000 211012019001.6 2.800

21101.7832000 211012019001.8

**Summe Auszahlungen 11.500**

### Deckungskreis: 0117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 61101 Aufwendungen 11.020.300

61101.5372100 2.100.000

61101.5372101 0

61101.5493100 20.000

61101.5599210 0

61101.5599211

**Summe Aufwendungen 13.140.300**

### Deckungskreis: 0118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 61101 Auszahlungen 11.020.300

61101.7372100 0

61101.7499000 20.000

61101.7598210

**Summe Auszahlungen 11.040.300**

### Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Aufwendungen 0

53501.5211010 0

53501.5431500 0

53501.5431501 0

53501.5431502 0

53501.5431503 0

53501.5431504 0

53501.5431505 2.500

53501.5431506 0

53501.5442000 0

53501.5442200 0

53501.5442400 0

53501.5452300 0

53501.5471100 0

53501.5482100 0

53501.5493100 30.000

53501.5599200 42.500

53501.5599201 0

53501.5599202 2.200

53501.5931100 0

**Summe Aufwendungen 77.200**

### Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53501 Auszahlungen 0

53501.7211010 0

53501.7291500 0

53501.7431500 0

53501.7431501 0

53501.7431502 0

53501.7431503 0

53501.7431504 0

53501.7431505 2.500

53501.7431506 0

53501.7442000 0

53501.7442200 0

53501.7442400 0

53501.7452300 0

53501.7482100 0

53501.7495100 0

53501.7499000 30.000

53501.7517000 0

53501.7598200 42.500

53501.7598201 0

53501.7598202 2.200

53501.7598210 0

53501.7599000 0

53501.7599002 0

53501.7599007 0

53501.7599019 0

53501.7599100 0

53501.7599200 0

**Summe Auszahlungen 77.200**

### Deckungskreis: 0121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 365022015001 0

36502.7851000 365022015001.2 4.250.000

36502.7853000 365022015001.4

**Summe Auszahlungen 4.250.000**

### Deckungskreis: 0122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen 0

12101.5222100 0

12101.5222300 1.600

12101.5231100 0

12101.5241900 500

12101.5421000 9.500

12101.5431100 20.000

12101.5431200 500

12101.5431300 51.000

12101.5431400 0

12101.5431700 2.000

12101.5471100 0

12101.5493100 0

**Summe Aufwendungen 85.100**

### Deckungskreis: 0123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen 0

12101.7222100 0

12101.7222110 0

12101.7222300 1.600

12101.7231100 0

12101.7241900 500

12101.7291500 0

12101.7421000 9.500

12101.7431100 20.000

12101.7431200 500

12101.7431300 51.000

12101.7431400 0

12101.7431700 2.000

12101.7499000 0

**Summe Auszahlungen 85.100**

**Deckungskreis: 0124**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Aufwendungen

55201.5221150	200.000
55201.5221300	10.000
55201.5313100	30.000
55201.5431500	0
55201.5431501	0
55201.5431502	0
55201.5431503	0
55201.5431504	0
55201.5431505	0
55201.5431506	0
55201.5431800	0
55201.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240.000</b>

**Deckungskreis: 0125**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Auszahlungen

55201.7221150	200.000
55201.7221300	10.000
55201.7222100	0
55201.7313100	30.000
55201.7431500	0
55201.7431501	0
55201.7431502	0
55201.7431503	0
55201.7431504	0
55201.7431505	0
55201.7431506	0
55201.7431800	0
55201.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>240.000</b>

**Deckungskreis: 0126**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

57301.5211010	400
57301.5211012	5.500
57301.5222100	100
57301.5241100	1.000
57301.5241200	1.100
57301.5241300	2.000
57301.5241400	200
57301.5241500	500

57301.5241501	300
57301.5431700	200
57301.5493100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.300</b>

**Deckungskreis: 0127**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

57301.7211010	400
57301.7211012	5.500
57301.7222100	100
57301.7241100	1.000
57301.7241200	1.100
57301.7241300	2.000
57301.7241400	200
57301.7241500	500
57301.7241501	300
57301.7431700	200
57301.7499000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.300</b>

**Deckungskreis: 0128**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 211012018001

21101.7832000 211012018001.6	0
21101.7831000 211012018001.2	0
21101.7831000 211012018001.4	0
<b>Deckungskreis: 0129</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest.Nr. 211012018002	
21101.7831100 211012018002.2	0
21101.7832110 211012018002.12	0
21101.7832110 211012018002.14	0
21101.7832110 211012018002.16	0
21101.7831100 211012018002.18	0
21101.7832110 211012018002.4	0
21101.7832110 211012018002.6	0
21101.7831000 211012018002.8	0
21101.7832110 211012018002.10	0

**Deckungskreis: 0130**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 211032018001

21103.7831000 211032018001.2	0
21103.7831000 211032018001.4	0

21103.7831000 211032018001.6	0
21103.7832000 211032018001.8	0

**Deckungskreis: 0131**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Nr. 211032018002

21103.7831100 211032018002.2	0
21103.7831000 211032018002.12	0
21103.7832110 211032018002.14	0
21103.7831100 211032018002.16	0
21103.7832110 211032018002.18	0
21103.7832110 211032018002.20	0
21103.7832110 211032018002.22	0
21103.7832110 211032018002.24	0
21103.7831100 211032018002.26	0
21103.7832110 211032018002.4	0
21103.7831100 211032018002.6	0
21103.7831100 211032018002.8	0
21103.7832110 211032018002.10	0

**Deckungskreis: 0132**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Nr. 211052018002

21105.7831100 211052018002.2	0
21105.7832110 211052018002.12	0
21105.7831100 211052018002.14	0
21105.7832110 211052018002.16	0
21105.7832110 211052018002.18	0
21105.7832110 211052018002.20	0
21105.7831000 211052018002.22	0
21105.7832110 211052018002.4	0
21105.7831100 211052018002.6	0
21105.7832110 211052018002.8	0
21105.7831000 211052018002.10	0

**Deckungskreis: 0133**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Nr. 211072018001

21107.7831000 211072018001.2	0
21107.7831000 211072018001.4	0
21107.7832000 211072018001.6	0

**Deckungskreis: 0134**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Nr. 211072018002

21107.7831100 211072018002.2	0
------------------------------	---

## Stadt Hohen Neuendorf

21107.7832110 211072018002.12 0  
 21107.7831100 211072018002.14 0  
 21107.7832110 211072018002.16 0  
 21107.7832110 211072018002.18 0  
 21107.7832110 211072018002.20 0  
 21107.7831100 211072018002.22 0  
 21107.7832110 211072018002.4 0  
 21107.7832110 211072018002.6 0  
 21107.7832110 211072018002.8 0  
 21107.7831100 211072018002.10 0

### Deckungskreis: 0135

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 216012018001  
 21601.7831000 216012018001.2 0  
 21601.7831000 216012018001.4 0  
 21601.7832000 216012018001.6 0

### Deckungskreis: 0136

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 216012018002  
 21601.7831100 216012018002.2 0  
 21601.7832110 216012018002.12 0  
 21601.7831100 216012018002.14 0  
 21601.7832110 216012018002.16 0  
 21601.7832110 216012018002.18 0  
 21601.7832110 216012018002.20 0  
 21601.7831000 216012018002.22 0  
 21601.7832110 216012018002.4 0  
 21601.7831100 216012018002.6 0  
 21601.7832110 216012018002.8 0  
 21601.7831100 216012018002.10 0

### Deckungskreis: 0137

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Maßnahmen Bürgerhaushalt 2017  
 11109.7831000 111092018001.2 0  
 36601.7831000 366012018002.2 0  
 36601.7831000 366012018002.4 0  
 42402.7831000 424022018002.2 0  
 54101.7853000 541012018008.2 0  
 54101.7853000 541012018009.2 0  
 55101.7832000 551012018003.2 0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

55101.7831000 551012018004.2 0  
 36601.7853000 366012018002.6 0

### Deckungskreis: 0138

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 272012018001  
 27201.7831000 272012018001.2 0  
 27201.7832000 272012018001.4 0  
 27201.7831100 272012018001.6 0  
 27201.7831100 272012018001.8 0

### Deckungskreis: 0139

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 365012018001  
 36501.7831000 365012018001.2 0  
 36501.7831000 365012018001.12 0  
 36501.7831000 365012018001.14 0  
 36501.7832000 365012018001.16 0  
 36501.7832000 365012018001.18 0  
 36501.7831000 365012018001.20 0  
 36501.7831000 365012018001.22 0  
 36501.7832000 365012018001.24 0  
 36501.7831000 365012018001.26 0  
 36501.7831000 365012018001.28 0  
 36501.7832000 365012018001.30 0  
 36501.7831000 365012018001.4 0  
 36501.7832000 365012018001.32 0  
 36501.7831000 365012018001.34 0  
 36501.7831000 365012018001.36 0  
 36501.7831000 365012018001.38 0  
 36501.7831000 365012018001.40 0  
 36501.7831000 365012018001.42 0  
 36501.7832000 365012018001.44 0  
 36501.7832000 365012018001.46 0  
 36501.7832000 365012018001.48 0  
 36501.7831000 365012018001.6 0  
 36501.7832000 365012018001.8 0  
 36501.7831000 365012018001.10 0

### Deckungskreis: 0140

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 365022018001  
 36502.7853000 365022018001.2 0

36502.7853000 365022018001.4 0  
 36502.7853000 365022018001.6 0  
 36502.7853000 365022018001.8 0  
 36502.7853000 365022018001.10 0

### Deckungskreis: 0141

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 366012018001  
 36601.7831000 366012018001.2 0  
 36601.7853000 366012018001.4 0  
 36601.7853000 366012018001.6 0  
 36601.7832000 366012018001.8 0  
 36601.7853000 366012018001.10 0

### Deckungskreis: 0142

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 424012018001  
 42401.7831000 424012018001.2 0  
 42401.7832000 424012018001.12 0  
 42401.7832000 424012018001.14 0  
 42401.7851000 424012018001.16 0  
 42401.7831000 424012018001.4 0  
 42401.7831000 424012018001.6 0  
 42401.7831000 424012018001.8 0  
 42401.7832000 424012018001.10 0

### Deckungskreis: 0143

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. Nr. 424022018001  
 42402.7832000 424022018001.2 0  
 42402.7832000 424022018001.4 0

### Deckungskreis: 0144

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produktkonto 11109

### Deckungskreis: 0145

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produktkonto 11109

### Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 52101

**Deckungskreis: 0147**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 52101

**Deckungskreis: 0148**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 42101

**Deckungskreis: 0149**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 42101

**Deckungskreis: 0150**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 53501

**Deckungskreis: 0151**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 53501

**Deckungskreis: 0152**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 55201

**Deckungskreis: 0153**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 55201

**Deckungskreis: 0154**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 61101

**Deckungskreis: 0155**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 61101

**Deckungskreis: 0156**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 61201

**Deckungskreis: 0157**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 61201

**Deckungskreis: 0158**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. Nr. 522012018001  
52201.7853000 522012018001.2  
52201.7853000 522012018001.4

**Deckungskreis: 0159**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. Nr. 553012018001  
55301.7853000 553012018001.2  
55301.7831000 553012018001.4  
55301.7832000 553012018001.6

**Deckungskreis: 0160**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 11108 2017  
11108.7831100 111082017001.2  
11108.7831100 111082017001.12  
11108.7831100 111082017001.14  
11108.7831100 111082017001.16  
11108.7831100 111082017001.4  
11108.7831100 111082017001.6  
11108.7831100 111082017001.8  
11108.7831100 111082017001.10  
11108.7832110 111082017003.2  
11108.7832110 111082017003.12  
11108.7832110 111082017003.14  
11108.7832110 111082017003.16  
11108.7832110 111082017003.18  
11108.7832110 111082017003.20  
11108.7832110 111082017003.22  
11108.7832110 111082017003.24  
11108.7832110 111082017003.26  
11108.7832110 111082017003.28  
11108.7832110 111082017003.30  
11108.7832110 111082017003.4  
11108.7832110 111082017003.6  
11108.7832110 111082017003.8  
11108.7832110 111082017003.10

**Deckungskreis: 0161**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111032017001  
11103.7831000 111032017001.2  
11103.7831000 111032017001.4  
11103.7832000 111032017001.6

11103.7831000 111032017001.8 0

**Deckungskreis: 0162**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 541012018007  
54101.7853000 541012018007.2  
54101.7853000 541012018007.4  
**Summe Auszahlungen 25.000**

**Deckungskreis: 0163**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 551012017002  
55101.7853000 551012017002.2  
55101.7853000 551012017002.4

**Deckungskreis: 0164**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 551012017003

**Deckungskreis: 0165**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211032019001  
21103.7831000 211032019001.2 1.200  
21103.7831000 211032019001.4 0  
21103.7831000 211032019001.6 2.600  
21103.7832000 211032019001.8 23.000  
**Summe Auszahlungen 26.800**

**Deckungskreis: 0166**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211052019001  
21105.7831000 211052019001.2 5.000  
21105.7832000 211052019001.4 10.700  
**Summe Auszahlungen 15.700**

**Deckungskreis: 0167**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111032017003

**Deckungskreis: 0168**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest 541012018010  
54101.7853000 541012018010.2 0  
54101.7853000 541012018010.4 54.000  
**Summe Auszahlungen 54.000**

## Stadt Hohen Neuendorf

### Deckungskreis: 0169

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 541012018012	
54101.7853000 541012018012.2	0
54101.7853000 541012018012.4	18.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>

### Deckungskreis: 0170

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211072019001	
21107.7831000 211072019001.2	1.400
21107.7831000 211072019001.4	22.000
21107.7832000 211072019001.6	10.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.800</b>

### Deckungskreis: 0171

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 216012019001	
21601.7831000 216012019001.2	1.100
21601.7831000 216012019001.4	2.500
21601.7832000 216012019001.6	2.000
21601.7832000 216012019001.8	3.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.400</b>

### Deckungskreis: 0172

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111032017004

### Deckungskreis: 0173

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111032017005

### Deckungskreis: 0174

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111032016001 BGA

### Deckungskreis: 0175

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111032016002 GWG

### Deckungskreis: 0176

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012016001

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0177

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012016003	
42401.7852000 424012016003.6	0
42401.7851000 424012016003.8	0
42401.7851000 424012016003.10	0

### Deckungskreis: 0178

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 272012016001 BGA Invest.  
272012016002 GWG

### Deckungskreis: 0179

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 366012017001	
36601.7853000 366012017001.2	0
36601.7853000 366012017001.4	0

### Deckungskreis: 0180

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111072011001	
11107.7851000 111072011001.2	50.000
11107.7831000 111072011001.6	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>

### Deckungskreis: 0181

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 522012016002

### Deckungskreis: 0182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111052016002

### Deckungskreis: 0183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 424012011002	
42401.7851000 424012011002.2	3.000.000
42401.7821000 424012011002.6	0
42401.7853000 424012011002.8	0
42401.7853000 424012011002.10	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000.000</b>

### Deckungskreis: 0184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 551012016001

### Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 553012016001

### Deckungskreis: 0186

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111072016001	
11107.7851000 111072016001.2	1.245.800
11107.7853000 111072016001.4	0
11107.7853000 111072016001.6	6.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.251.800</b>

### Deckungskreis: 0187

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 126012017002	
12601.7831000 126012017002.2	0
12601.7831000 126012017002.4	0

### Deckungskreis: 0188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK Bürgerhaushalt 2018 Ergebnis- haushalt	
11106.5221700	5.000
55101.5221301	5.000
55101.5241300	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>

### Deckungskreis: 0189

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211032017001

### Deckungskreis: 0190

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102017002	
21110.7853000 211102017002.2	0
21110.7853000 211102017002.12	0
21110.7853000 211102017002.14	19.000
21110.7853000 211102017002.16	0
21110.7853000 211102017002.18	0



21110.7853000 211102017002.4	0
21110.7853000 211102017002.6	0
21110.7853000 211102017002.8	0
21110.7853000 211102017002.10	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>

**Deckungskreis: 0191**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211072017001

**Deckungskreis: 0192**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 216022017001

**Deckungskreis: 0193**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 272012017001

**Deckungskreis: 0194**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 365012017001

**Deckungskreis: 0195**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 366012017001

**Deckungskreis: 0196**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 424012017001

**Deckungskreis: 0197**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 424012017003

**Deckungskreis: 0198**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 541012017002

54101.7853000 541012017002.2	0
54101.7853000 541012017002.4	305.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>305.000</b>

**Deckungskreis: 0199**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 551012017001

55101.7853000 551012017001.4	130.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>130.000</b>

**Deckungskreis: 0200**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211012017002

**Deckungskreis: 0201**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
DK Bürgerhaushalt 2018 Finanz-  
haushalt

11106.7221700	5.000
55101.7221301	5.000
55101.7241300	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.500</b>

**Deckungskreis: 0202**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211052017002

**Deckungskreis: 0203**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211072017002

**Deckungskreis: 0204**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 216012017002

**Deckungskreis: 0205**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111092017002

11109.7853400 111092017002.2	0
11109.7831000 111092017002.4	0
11109.7832000 111092017002.6	0

**Deckungskreis: 0206**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 126012019001

12601.7831000 126012019001.2	0
12601.7831000 126012019001.4	145.000
12601.7831000 126012019001.6	5.000
12601.7831000 126012019001.8	3.000
12601.7831000 126012019001.10	2.500
12601.7831000 126012019001.12	2.100
12601.7831000 126012019001.14	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>159.600</b>

**Deckungskreis: 0207**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 126012019002

12601.7831000 126012019002.2	4.000
12601.7832000 126012019002.4	2.100
12601.7832000 126012019002.6	1.500
12601.7832000 126012019002.8	400
12601.7832000 126012019002.10	700
12601.7832000 126012019002.12	800
12601.7832000 126012019002.14	500
12601.7832000 126012019002.16	12.000
12601.7832000 126012019002.18	14.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.000</b>

**Deckungskreis: 0208**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 272012019001

27201.7834000 272012019001.2	5.000
27201.7832000 272012019001.4	3.800
27201.7831100 272012019001.6	600
27201.7831100 272012019001.8	3.300
27201.7831100 272012019001.10	5.000
27201.7831100 272012019001.12	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>

**Deckungskreis: 0209**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 365012019001

36501.7831000 365012019001.2	5.000
36501.7831000 365012019001.4	6.500
36501.7831000 365012019001.6	15.000
36501.7831000 365012019001.8	3.000
36501.7831000 365012019001.10	2.000
36501.7832000 365012019001.12	6.500
36501.7831000 365012019001.14	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.000</b>

**Deckungskreis: 0210**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111032019001

11103.7831000 111032019001.2	25.000
11103.7831000 111032019001.4	0
11103.7832000 111032019001.6	27.000
11103.7831000 111032019001.8	3.000
11103.7831000 111032019001.10	25.000
11103.7831000 111032019001.12	0

## Stadt Hohen Neuendorf

11103.7832000 111032019001.14	70.000
11103.7831000 111032019001.16	20.000
11103.7831000 111032019001.18	4.000
11103.7832000 111032019001.20	1.300
11103.7831000 111032019001.22	0
11103.7832000 111032019001.24	10.000
11103.7832000 111032019001.26	3.000
11103.7832000 111032019001.28	7.200
11103.7831000 111032019001.30	12.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>207.500</b>

### Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111082019001

11108.7831100 111082019001.12	3.000
11108.7831100 111082019001.8	1.700
11108.7831100 111082019001.14	49.000
11108.7831100 111082019001.16	50.000
11108.7831100 111082019001.10	2.000
11108.7831100 111082019001.22	5.000
11108.7831100 111082019001.18	10.000
11108.7831100 111082019001.20	10.000
11108.7831100 111082019001.24	15.000
11108.7831100 111082019001.2	30.000
11108.7831100 111082019001.4	15.600
11108.7831100 111082019001.6	3.500
11108.7831100 111082019001.26	10.000
11108.7832110 111082019001.28	64.500
11108.7832000 111082019001.30	0
11108.7831100 111082019001.32	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>274.300</b>

### Deckungskreis: 0212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 111062019001

11106.7831000 111062019001.2	38.000
11106.7831000 111062019001.4	0
11106.7831000 111062019001.6	4.000
11106.7831000 111062019001.8	0
11106.7831000 111062019001.10	1.500
11106.7831000 111062019001.12	25.000
11106.7831000 111062019001.14	3.000
11106.7831000 111062019001.16	0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.7831000 111062019001.18	35.000
11106.7832000 111062019001.22	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.500</b>

### Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 424012019001

42401.7831000 424012019001.2	0
42401.7831000 424012019001.4	0
42401.7832000 424012019001.6	0
42401.7832000 424012019001.8	3.000
42401.7832000 424012019001.10	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>

### Deckungskreis: 0214

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 424022019001

42402.7832000 424022019001.2	500
42402.7832000 424022019001.4	800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>

### Deckungskreis: 0215

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
DK Bürgerhaushalt 2018 Investitio-  
nen

42401.7832000 424012019002.2	1.000
21107.7831000 211072019002.2	10.000
54101.7831000 541012019011.2	13.000
54101.7851000 541012019012.2	60.000
54101.7831000 541012019013.2	5.000
54101.7832000 541012019014.2	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>89.500</b>

### Deckungskreis: 0216

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211052019002

21105.7831100 211052019002.2	7.000
21105.7832110 211052019002.4	900
21105.7831100 211052019002.6	3.000
21105.7832000 211052019002.8	200
21105.7831000 211052019002.10	0
21105.7832000 211052019002.12	800
21105.7832110 211052019002.14	1.000

21105.7832110 211052019002.16	900
21105.7832110 211052019002.18	900
21105.7832110 211052019002.20	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>

### Deckungskreis: 0217

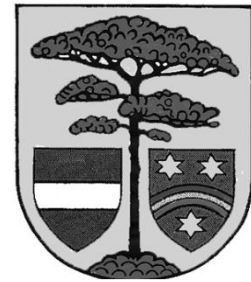
Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 211072019003

21107.7831100 211072019003.2	7.000
21107.7832110 211072019003.4	900
21107.7832100 211072019003.6	200
21107.7831100 211072019003.8	0
21107.7832100 211072019003.10	800
21107.7832110 211072019003.12	1.000
21107.7832110 211072019003.14	900
21107.7832110 211072019003.16	1.800
21107.7832110 211072019003.18	1.800
21107.7832110 211072019003.20	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.700</b>

### Deckungskreis: 0218

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 216012019002

21601.7831100 216012019002.2	9.000
21601.7832110 216012019002.4	900
21601.7831000 216012019002.6	0
21601.7832000 216012019002.8	200
21601.7832000 216012019002.10	800
21601.7832110 216012019002.12	1.000
21601.7832110 216012019002.14	900
21601.7832110 216012019002.16	1.800
21601.7832110 216012019002.18	1.800
21601.7832110 216012019002.20	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.700</b>



**STADT HOHEN NEUENDORF**

**EIGENBETRIEB ABWASSER**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

27.09.2018

**Eigenbetrieb Abwasser  
der Stadt Hohen Neuendorf**

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

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 25.10.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	4.848 T€
die Aufwendungen	4.830 T€
der Jahresgewinn	18 T€
der Jahresverlust	0 T€

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	552 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-636 T€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	262 T€

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	600 T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 T€
2.3. die Verbandsumlage auf	0 T€

Hohen Neuendorf, den 22.11.2018

Ort, Datum

  
Steffen Apelt  
Bürgermeister

# Stadt Hohen Neuendorf Eigenbetrieb Abwasser

Oranienburger Str. 02 16540 Hohen Neuendorf



Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2019

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes der Stadt Hohen Neuendorf

### **Umsatzerlöse**

Für das Jahr 2019 werden Umsatzerlöse von insgesamt 4.836 T€ geplant. Davon betreffen 919 T€ die Auflösung der passivierten Beiträge.

Die geplanten Umsatzerlöse für die Schmutzwasserentsorgung betragen 3.718 T€ (2.849 T€ Mengengebühr, 849 T€ Grundgebühr und 20 T€ Fäkalienabfuhr).

Aufgrund der Schmutzwassergebührenkalkulation 2018/2019 wurde eine Erhöhung der Mengengebühr von 2,48 €/m<sup>3</sup> auf 2,76 €/m<sup>3</sup> notwendig. Die Grundgebühr blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 0,25 €/d.

Hinsichtlich des Erschließungsgrades sowie der Stabilität der Schmutzwasserentsorgung wird sich das Umsatzvolumen fast ausschließlich in Abhängigkeit vom Einwohnerzuwachs entwickeln. Die Einwohnerentwicklung wird mit 150 Einwohnern pro Jahr und der Zugang an gebührenpflichtigen Anschlussnehmern wird mit 40 pro Jahr angesetzt.

Die geplante Schmutzwassermenge beträgt 1.032 Tm<sup>3</sup> bei insgesamt 9.300 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern, das entspricht ca. 107 Liter pro Einwohner und Tag.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2022 wird davon ausgegangen, dass sich die Schmutzwassermengen vor dem Hintergrund weiter steigender Einwohnerzahlen stabil entwickeln.

Wesentliche Risiken für den Eigenbetrieb sind nicht erkennbar.

## **Eigenkapitalausstattung und Liquidität**

Im Jahr 2013 lief bei beiden seit 2003 bestehenden Kreditverträgen die Zinsbindungsfrist aus. Die Verträge wurden neu verhandelt und mit Zinssätzen von 1,12 % bzw. 1,14 % abgeschlossen.

In 2016 wurde ein weiterer Kredit zur langfristigen Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Bei einer Kredithöhe von 260 T€ wird dieser Kredit mit 0,94% verzinst. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre, die Zinsbindungsfrist endet am 30.06.2031.

Ein weiteres Darlehen wurde in 2017 in Höhe von 220 T€ mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. Dieses wird mit 1,25 % verzinst.

In 2018 wurden Darlehen in Höhe von 600 T€ aufgenommen, welche sich auf zwei Verträge aufteilen.

Das Darlehen bei der KFW Bank über 435 T€ hat eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Verzinsung von 0,05%.

Das Darlehen bei der Deutschen Kreditbank über 165 T€ hat eine Laufzeit von 20 Jahren und eine Verzinsung in Höhe von 1,26%.

Die bestehenden Kreditverpflichtungen aus den Verträgen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Am 01.01.2019 beträgt der Restwert der Kredite laut Tilgungsplan 1.631 T€.

Die im Finanzplan aufgezeigten Investitionen werden nahezu vollständig fremdfinanziert.

Für die Sicherung der Liquidität ist es notwendig, 2019 einen Kredit in Höhe von 600 T€ aufzunehmen.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Zeitraum unwesentlich verändern .

## **Investitionen**

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019 betragen 636 T€.

Zu den wesentlichen Maßnahmen zählen die Erneuerung und Erweiterung in Abwasserpumpwerken (400 T€), die Erweiterung des Freispiegelkanalnetzes (169 T€) sowie die Erweiterung von Druckentwässerungsanlagen (44 T€).

In den vergangenen Jahren mussten wiederholt Investitionsmaßnahmen, v. a. an Pumpen infolge Verschleißerscheinungen, vorgezogen werden.

Tendenziell ist zu beobachten, dass sich die Abnutzungszeiten aufgrund veränderter Schmutzfrachten, verursacht durch zunehmend auftretende Starkregenereignisse, verkürzen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, eine Verringerung der anzusetzenden normativen Nutzungsdauer und damit einhergehender, höherer Abschreibungssätze in Erwägung zu ziehen.

## **Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte, Kassenkredite**

Es sind im Geschäftsjahr 2019

- keine kreditähnlichen Geschäfte
- keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2019
- keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte
- kein Kassenkredit
- ein Investitionskredit in Höhe von 600 T€

geplant.

## **Behandlung des geplanten Jahresergebnisses**

Das geplante Jahresergebnis 2019 beträgt 18 T€. Dieser Gewinn wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Hohen Neuendorf, den 01.10.2018



Steffen Apelt  
Bürgermeister

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017 1	Plan 2018 2	Plan 2019 3	Plan 2020 4	Plan 2021 5	Plan 2022 6
1. Umsatzerlöse	4.403	4.370	4.836	4.753	4.774	4.794
- davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.019	1.019	919	891	892	892
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes anfertigen o. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	34	30	10	30	30	30
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für RHB	71	77	97	97	99	99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.746	2.826	3.114	2.964	3.028	3.051
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	27	36	38	39	40	41
b) soziale Aufwendungen u. Aufwendungen f. Altersvorsorge u.f. Unterstützung	9	9	9	9	9	10
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.411	1.403	1.457	1.509	1.549	1.553
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97	106	99	100	100	100
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus and. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2	2
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf						
12. Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	17	16	17	16	15
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63	-73	18	50	-36	-43
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
15. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustvorträgen						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. Sonstige Steuern						
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	63	-73	18	50	-36	-43

Behandlung des	
Jahresgewinns	Jahresverlustes
Zur Tilgung des Verlustvortrages	Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
Zur Einstellung in die Rücklagen	Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
Zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	Auf neue Rechnung vorzutragen
Auf neue Rechnung vorzutragen	Verrechnung mit allg. Rücklage
	18



## Finanzplan 2019

Positionen		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
		2	3	4	5	6	7	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	63	-72	18	50	-36	-43
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.411	1.403	1.457	1.509	1.549	1.553
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV	-1.024	-1.024	-924	-896	-896	-897
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des AV	2					
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	76	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>547</b>	<b>307</b>	<b>552</b>	<b>664</b>	<b>617</b>	<b>613</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller VG						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das AV	527	793	636	520	535	520
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle VG						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527	793	636	520	535	520
22	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./21)</b>	<b>-527</b>	<b>-793</b>	<b>-636</b>	<b>-520</b>	<b>-535</b>	<b>-520</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	220	600	600	200	50	0
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	49	5	5	5	5	5
28	=	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	269	605	605	205	55	5
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	294	313	343	362	128	88
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
33	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	294	313	343	362	128	88
35	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	<b>-25</b>	<b>292</b>	<b>262</b>	<b>-157</b>	<b>-73</b>	<b>-83</b>
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlung an Liquiditätsreserven						
38	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)</b>	<b>-5</b>	<b>-193</b>	<b>178</b>	<b>-14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	559	554	361	538	524	533
41	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)</b>	<b>554</b>	<b>361</b>	<b>538</b>	<b>524</b>	<b>533</b>	<b>543</b>

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

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2019	2020	2021	2022
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>Einzahlungen</b>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs.6	0	0	0	0	0	0
	satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs.3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
	S.1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
	S2)						
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

<b>Stellenplan 2019 für Tariflich Beschäftigte</b>						
Bezeichnung der Stelle (Amts-/ Funktionsbezeichnung)	Stellen		Stellen		tatsächliche Besetzung	
	2019 Anzahl	Entgeltgruppe	2020 Anzahl	Entgeltgruppe	am 30.06.2018 Anzahl Entgeltgruppe	
Sachbearbeiter	1	8/Stufe 2	1	8/Stufe 3	1	8/Stufe 2
insgesamt	1		1		1	

Erläuterungen zur

<b>Aufstellung</b>		2018	2019	2020	2021	2022	2022
		€	€	€	€	€	€
<b>Investitionen</b>							
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1	Software	0	0	0	15	0	0
	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abwasserkanäle</b>							
2	Erweiterung Abwasserkanäle	140	169	54	54	54	54
2.1	<i>Borgsdorf, Unter den Eichen</i>		85				
2.2	<i>Hohen Neuendorf, Lindaustraße - SW-Kanal, 5 HA</i>		72				
2.3	<i>Nachrüstung von Hausanschlüssen</i>		12				
3	Erneuerung Abwasserkanäle	0	0	100	100	100	100
	<b>Abwasserkanäle insgesamt</b>	<b>140</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>Pumpwerke</b>							
4	Erweiterung in Abwasserpumpwerken	81	85				
4.1	<i>PW Birkfeldstraße Bergfelde - Einbau eines Zulaufschiebers</i>		8				
4.2	<i>PW Stolper Straße Bergfelde - Einbau eines Schieberschachtes</i>		69				
4.3	<i>PW Rotpfuhl Hohen Neuendorf - Einbau eines Zulaufschiebers</i>		8				
5	Erneuerung in Abwasserpumpwerken	496	315	300	300	300	300
5.1	<i>PW Schulstraße Bergfelde - Erneuerung der EMSR</i>		30				
5.2	<i>PW Veltener Chaussee Borgsdorf - Erneuerung der Pumpen, TA, EMSR</i>		75				
5.3	<i>PW Jägerallee Borgsdorf - Erneuerung der Pumpen, TA, EMSR</i>		75				
5.4	<i>PW Georgstraße Borgsdorf- Erneuerung der Pumpen, TA, EMSR</i>		75				
5.5	<i>PW Puschkinallee Hohen Neuendorf - Erneuerung derr EMSR</i>		30				
5.6	<i>PW F. - Geyer - Straße - Erneuerung der EMSR</i>		30				
	<b>Pumpwerke gesamt</b>	<b>577</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ADL</b>							
6	Erweiterung ADL	0	0				
7	Erneuerung ADL	0	0	0	0	0	0
	<b>ADL gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Druckentwässerung (Hauspumpwerke)</b>							
8	Erweiterung in Hauspumpwerken	44	44	44	44	44	0
8.1	<i>Bau von 5 Hauspumpwerken</i>		44				
9	Erneuerung in Hauspumpwerken	0	0	0	0	0	0
	<b>Druckentwässerung gesamt</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>Planungsvorlauf</b>							
10	Planungsvorlauf	20	20	20	20	20	20
	<b>Planungsvorlauf gesamt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>BGA</b>							
	GIS-Server, Arbeitsplatz-Hardware	12	0	2	2	2	2
	Leitstellenrechner	0	3	0	0	0	0
11	<b>BGA Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen ( Mittelverwendung )</b>		<b>793</b>	<b>636</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>520</b>	<b>476</b>

<b>Finanzierungsart</b>						
- <b>gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme..						
- <b>andere Zuweisungen der Gemeinde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme..						
- <b>Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Maßnahme 1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 2	140	169	0	0	0	0
Maßnahme 3	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 4	60	85	0	0	0	0
Maßnahme 5	400	315	200	50	0	0
Maßnahme 6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	0	31	0	0	0	0
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 11	0	0	0	0	0	0
- <b>andere Eigenmittel des Eigenbetriebes</b>	<b>193</b>	<b>36</b>	<b>320</b>	<b>485</b>	<b>520</b>	<b>476</b>
davon für Maßnahme 1	0	0	0	15	0	0
Maßnahme 2	0	0	54	54	54	54
Maßnahme 3	0	0	100	100	100	100
Maßnahme 4	21	0	0	0	0	0
Maßnahme 5	96	0	100	250	300	300
Maßnahme 7	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 8	44	13	44	44	44	0
Maßnahme 9	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 10	20	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	12	3	2	2	2	2
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>793</b>	<b>636</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>520</b>	<b>476</b>

**1. Am 01.01.2019 bestehende Kreditverträge:**

1.1. Kreditinstitut	Investitionsbank des Landes Brandenburg
Datum der Aufnahme	30.06.2013
Kredithöhe bei Aufnahme	670.177 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	214.610 €
Laufzeit bis	30.06.2021
Zinssatz	1,12 %
1.2. Kreditinstitut	Investitionsbank des Landes Brandenburg
Datum der Aufnahme	30.09.2013
Kredithöhe	1.391.333 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	392.392 €
Laufzeit bis	30.12.2020
Zinssatz	1,14 %
1.3. Kreditinstitut	Mittelbrandenburgische Sparkasse
Datum der Aufnahme	01.07.2016
Kredithöhe	260.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	229.775 €
Laufzeit bis	30.06.2036
Zinssatz	0,94 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.3. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	03.07.2017
Kredithöhe	220.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	203.500 €
Laufzeit bis	30.06.2037
Zinssatz	1,25 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031	
1.4. Kreditinstitut	Deutsche Kreditbank AG
Datum der Aufnahme	September 2018
Kredithöhe	165.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	160.926 €
Laufzeit bis	30.09.2038
Zinssatz	1,26 %
Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.09.2018 am 30.03.2038	
1.5. Kreditinstitut	KFW Bank / Kreditanstalt für Wiederaufbau
Datum der Aufnahme	Oktober 2018
Kredithöhe	435.000 €
Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.19	€
Laufzeit bis	
Zinssatz	0,05% vorauss.

**2. Kreditähnliche Geschäfte**

Es sind keine kreditähnlichen Geschäfte bis zum 31.12.2018 getätigt worden.  
Es sind im Wirtschaftsjahr 2019 keine kreditähnlichen Geschäfte geplant.

**3. Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte**

Es sind im Wirtschaftsjahr 2019 keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte geplant.

**4. Kassenkredite**

Es bestehen am 01.01.2019 keine Kassenkredite.  
Es ist im Wirtschaftsjahr 2019 keine Aufnahme von einem Kassenkredit geplant.

**5. Kredite für Investitionen**

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600 T€ geplant.

**Zusammenstellung der Planansätze des Wirtschaftsplanes 2019 für  
den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf**

**GuV1 Umsatzerlöse**

2.849	Erlöse aus Mengengebühr
849	Erlöse aus Grundgebühr
20	Erlöse aus Fäkalienabfuhr
200	Erlöse aus Kostenersatzbescheiden
919	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Hausanschlussbeiträge)
<u>4.836</u>	

**GuV2 sonst. Betr. Erträge**

5	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
5	sonstige Erträge
<u>10</u>	

**GuV3a Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe**

95	Elektroenergie
2	Fremdwasserbezug
<u>97</u>	

**GuV3b Aufwendungen für bezogene Leistungen**

1.257	Technische Betriebsführung
147	Betreibervertrag Stolpe
1.165	Abwasserentsorgung/Abwasserreinigung
121	Kaufmännische Betriebsführung
133	Kundenabrechnung
291	sonstige Leistungen
	davon 256 Instandhaltungsaufwand
	35 sonstige
<u>3.114</u>	

**GuV4a Personalaufwand**

38	Gehalt Sachbearbeiter
9	Sozialabgaben Sachbearbeiter
<u>47</u>	

**GuV5 Abschreibungen**

1.363	AfA auf Sachanlagen
94	anteilige AfA auf Zugänge
<u>1.457</u>	

**GuV6 Sonstige Aufwendungen**

	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Umlaufvermögen
10	/Anlagevermögen
10	Mieten, Pachten, Gebühren
12	Versicherungen
4	Bürobedarf/Fachliteratur
1	Porto, Kosten des Geldverkehrs
5	Tefefonkosten
2	Reisekosten/Weiterbildung
30	Rechts-und Beratungskosten
	davon 12 Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss und Gebührenkalkulation
	13 Rechtsanwälte
	5 sonstige Beratung
20	Fremdleistungen für die Verwaltung
	20 IT - Kosten
5	Sonstige
<u>99</u>	

**GuV7 Zinsen und ähnliche Erträge**

<u>2</u>	Zinserträge aus Verzugszinsen
----------	-------------------------------

**GuV8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

<u>16</u>	Zinsen für Kredite
-----------	--------------------

## Zusammenstellung der verwendeten Preise und verursachenden Größen

1. Mengengebühr	
Abwassermenge	1.032 Tm <sup>3</sup>
Abwassergebühr	2,76 € /m <sup>3</sup>
<b>Umsatz Mengengebühr</b>	<b>2.849 T€</b>
2. Grundgebühr	
Anschlüsse	9.300
Gebühr	0,25 € je Anschluss und Tag
<b>Umsatz Grundgebühr</b>	<b>849 T€</b>
3. Investitionen	636 T€



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

### **Einführung**

Die Wirtschaftsplanung 2019 beruht auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und den Erkenntnissen aus den Aktivitäten im Jahr 2018, sowie den vertraglichen Beziehungen des Eigenbetriebs Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf. Das Investitionsvolumen beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 636 T€. Der Wirtschaftsplan ist geprägt durch die Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation sowie die Erneuerungen in Pumpwerken.

### **Erfolgsplan**

#### **E 1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus Schmutzwasserableitung:	2.849 T€	Mengegebühr	2,76 €/m <sup>3</sup>
	849 T€	Grundgebühr	0,25 €/Tag
Auflösung passivierter Beiträge:	919 T€		
Erträge aus Grubenabfuhr:	20 T€		

Der Gebührensatz für die Mengegebühr wird angehoben und beträgt 2,76 € je m<sup>3</sup> Schmutzwasser.

Der Gebührensatz für die Grundgebühr beträgt jährlich pro Hausanschluss bei Q<sub>34</sub> 91,25 Euro.

Den Erlösen liegen folgende Zahlen zugrunde:

vorauss. Endbestand per 31.12.2018	9.260	gebührenpflichtige Anschlussnehmer
	40	Zugang
	9.300	gebührenpflichtige Anschlussnehmer in 2019

Es wird von einer Schmutzwassermenge von 1.032 Tm<sup>3</sup> ausgegangen, die sich wie folgt ergibt:

26.449 Einwohner (hochgerechnet) mal 106,93 Liter Abwasser pro Tag und Einwohner

Aus der Grubenabfuhr wird mit Erträgen in Höhe von 20 T€ gerechnet.

Der Bestand an passivierten Beiträgen wird mit 2,5 % ertragswirksam aufgelöst.

#### **E 4 Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und neutralen Erträgen zusammen.

#### **E 5a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

a) Elektroenergie:

Die Aufwendungen für Elektroenergie wurden mit 95 T€ eingestellt.

b) Trinkwasserbezug:

Es wurde der Aufwand (2 T€) für Trinkwasserbezug der Pumpwerke in Ansatz gebracht.

### **E 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen**

1) Einleitentgelte:

Das Schmutzwasser wird zum größten Teil zum Klärwerk Wansdorf abgeleitet. Der geplante Einleitpreis beträgt 1,04 €/m<sup>3</sup>. Der Ortsteil Stolpe entwässert nach Berlin. Der Aufwand hierfür ist im Betriebsführungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben enthalten.

Die Ableitungsmenge ergibt sich aus der den Kunden 2019 in Rechnung zu stellenden Menge (1.032 Tm<sup>3</sup> siehe E 1) zuzüglich einer Fremdwassermenge, die ca.10 % der abgerechneten Schmutzwassermenge entspricht.

2) Technische Betriebsführung und andere bezogene Leistungen:

Die technische Betriebsführung wird seit dem 01.01.2004 durch die Wasser Nord GmbH & Co.KG durchgeführt. Die Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung und Havariebeseitigungen der Pumpwerke und Kanäle sind hier eingestellt. Ferner wurden auch die Aufwendungen u.a. für die Kundenabrechnung und kaufmännische Dienstleistungen lt. Dienstleistungsverträgen mit der Wasser Nord GmbH & Co.KG berücksichtigt.

Die Aufwendungen wurden im Jahr 2018 neu kalkuliert. Die Vergütung der Leistungen erfolgt auf Selbstkostenbasis unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkostenpreisen (LSP). (VO PR 30/53).

Die technische Betriebsführung erhöht sich infolge von Tarifanpassungen sowie durch einen erhöhten Aufwand im Bereich der Kanalinstandhaltung aufgrund der durchgeführten und festgestellten Schadenserkundung.

Die Aufwendungen für die Kundenabrechnung belaufen sich im Jahr 2019 auf voraussichtlich 133 T€ .Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung verringern sich auf 121 T€.

3) Aufwendungen für Grubenabfahren:

Für das Abfahren und Entsorgen des Schmutzwassers aus den noch vorhandenen Gruben wird Aufwand in Höhe von 20 T€ angesetzt.

### **E 6 a und b Personalaufwand**

Die Ermittlung der Aufwendungen für Gehalt, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung erfolgt von der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Es ist eine Stelle als Sachbearbeiter, die mit der Entgeltgruppe 8 Stufe 2 bewertet ist, in den Plan eingestellt.

Eine Überstundenvergütung ist nicht vorgesehen.

## **E 7 Abschreibungen**

Für 2019 sind in den Wirtschaftsplan eingestellt:

Abschreibungen aus Vorschau 2019:	1.363 T€
Abschreibungen auf Zugänge aus 2019:	94 T€

## **E 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

### a) Wertberichtigungen

Für zu erwartende Abgänge aus dem Anlagevermögen und aus dem Umlaufvermögen sind Aufwendungen in Höhe von 10 T€ eingestellt.

### b) Mieten, Pachten, Gebühren

Hier wird die Miete incl. Nebenkosten der angemieteten Räume des Eigenbetriebes geplant.

### c) Versicherungen

Es handelt sich um folgende Versicherungen:

Elektronikversicherung, Maschinenversicherung, Inventarversicherung, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung und Haftpflichtversicherung.

### d) Bürobedarf und Sachaufwendungen

Für Bürobedarf, Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten und Weiterbildung sind rund 12 T€ eingestellt worden.

### e) Prüfungs- und Beratungsaufwand

Für Gerichts- und Anwaltskosten sowie für den Wirtschaftsprüfer sind 30 T€ vorgesehen.

### f) Fremdleistungen für Verwaltung

Für Software und sonstige Aufwendungen (IT) wurden insgesamt 12 T€ eingeplant.

## **E 9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aus der Festgeldanlage und der Stundung von Forderungen wird mit Zinserträgen in Höhe von 2 T€ gerechnet.

## **E 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier wurden die Zinsen für die bestehenden Kredite in der nach Zins- und Tilgungsplänen ermittelten Höhe von 16 T€ eingestellt.

## **E 11 Jahresgewinn**

Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 18 T€ wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

## **Finanzplan**

**F 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten**

Hier ist der geplante Gewinn in Höhe von 18 T€ eingestellt.

**F 2 Abschreibungen auf Gegenstände des AV**

Siehe E 7

**F 3 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV**

Die ertragswirksame Auflösung der passivierten Beiträge und aus Investorenzuschüssen beträgt 924 T€.

**F 7 Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Es wird von einer gleichbleibenden Höhe der Forderungen ausgegangen.

**F 8 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Es wird von einer gleichbleibenden Höhe der Verbindlichkeiten ausgegangen.

**F 17 Auszahlungen für Investitionen in das AV**

Hier sind die Investitionen in Höhe von 636 T€ eingestellt.

**F 23 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Für die Sicherung der Liquidität ist es notwendig, die geplanten Investitionen zu 94 % (600 T€) über einen Kredit zu finanzieren.

**F27 Einzahlungen aus passivierten Beiträgen**

In 2019 sind Zugänge in Höhe von 5 T€ von Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse geplant.

**F 29 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die Tilgung der bestehenden Kredite wird in Höhe von 343 T€ erfolgen. Gleichfalls enthalten ist die Tilgung des in 2019 neu aufzunehmenden Kredites in Höhe von 600 T€.

**F 39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**

Der Finanzmittelbestand erhöht sich von Beginn zum Ende des Jahres 2019 um 178 T€.

Der voraussichtliche Endbestand wird 538 T€ betragen.

## **Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung bis 2023 einschließlich des Investitionsplans 2019**

Die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH stimmen den vorgestellten Wirtschaftsplänen für das Geschäftsjahr 2019 der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH zu.

Die Zustimmung zu den Wirtschaftsplänen schließt die Genehmigung des vorgestellten Investitionsplans der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 mit ein.

Ebenfalls werden die vorgestellten Mittelfristplanungen der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH für den Zeitraum 2020 bis 2023 zur Kenntnis genommen.

## Wirtschaftsplan und Mittelfristplanung

### *Allgemeines zur Ausübung der Stimmrechte*

Der Wirtschaftsplan der NHN Strom KG ist gemäß § 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 5 lit. d) des Gesellschaftsvertrages durch die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen zu beschließen. Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach deren Anteil am Festkapital. Je 50,- € Festkapital gewähren eine Stimme (Anzahl Stimmen gesamt = 2.000, davon Stadt = 1.020 Stimmen, davon E.DIS = 980 Stimmen). Da die NHN Strom GmbH keine Kapitalanteile hält, hat sie in der Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG kein Stimmrecht.

Im § 9 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der NHN Strom GmbH ist geregelt, dass der Wirtschaftsplan durch die Gesellschafterversammlung zu beschließen ist. Nach § 7 Absatz 1 werden die Gesellschafterrechte ausschließlich durch die Kommanditisten der NHN Strom KG nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages ausgeübt.

### *Planungszeitraum für Investitionen der NHN Strom KG wieder bei einem Jahr*

Der **Pachtvertrag** Stromnetz sieht in § 13 Absatz 2 vor, dass die E.DIS Netz GmbH jeweils bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einen **Investitionsplan für das nachfolgende Kalenderjahr (derzeit 2019)** vorschlägt. Nach § 13 Absatz 3 erteilt die NHN Strom KG mit der anschließenden Verabschiedung des Investitionsplans die Zustimmung.

Davon abweichend wurde der Planungszeitraum für Investitionen in der fünften Gesellschafterversammlung am 10.10.2016 auf die jeweils zwei dem laufenden Jahr folgenden Geschäftsjahre ausgeweitet (derzeit wären dies 2019 + 2020).

Die Regelung des (bisherigen) Pachtvertrages mit nur einem Jahr Investitionsplanung ließ unberücksichtigt, dass Investitionen nach § 13 Absatz 5 des Pachtvertrages erst mit einem Jahr Zeitversatz bei der NHN Strom KG bilanzwirksam werden (vgl. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016: Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG, Seite 10 unter d.). Somit würde die Gesellschafterversammlung nur einen Investitionsplan verabschieden, der die von der E.DIS Netz GmbH bereits im laufenden Jahr vorgenommenen Investitionsmaßnahmen betrifft.

Aufgrund der geplanten **Änderung** des Pachtvertrages mit einer **Umstellung des Andienungsstichtages** (TOP 3 sowie TOP 1, Seite 2 unten) ist nunmehr wieder die Aufstellung eines Investitionsplanes für ein Geschäftsjahr (hier 2019) ausreichend.

### *Einmaleffekt aus geplanter Umstellung des Andienungsstichtages*

Aus der geplanten Umstellung des Andienungsstichtages (TOP 3) resultiert in **2019** ein **besonderer Anstieg des Investitionsvolumens** der NHN Strom KG.

Die **NHN-Investitionen für 2019 werden dann im Zeitraum vom Januar 2018 bis Oktober 2019 (20 Monate) von der E.DIS veranlasst** und der NHN Strom KG zum 1. Januar 2019 bzw. 31. Oktober 2019 angedient. Der Investitionsplan für 2020 betrifft die von der E.DIS im Zeitraum vom November 2019 bis Oktober 2020 (12 Monate) vorgesehenen Investitionen.

Die geplante Umstellung des Andienungsstichtages macht es möglich, die Investitionsplanung wieder auf ein Jahr zu beschränken (z. B. in 2019 nur detaillierte Investitionsplanung für 2020, da dieser Zeitraum dann den in der Zukunft liegenden EDI-Investitionen (hier November 2019 bis Oktober 2020) entspricht.

### *Ergebnisentwicklung und wesentliche Veränderungen der Zinssätze*

Die wesentliche Einflussgröße für die wirtschaftliche Entwicklung der NHN Strom KG ist das von der E.DIS Netz GmbH zu zahlende Pachtentgelt. Für den Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019 sowie die Mittelfristplanung bis 2023 wurde eine vorläufige **Prognose des Pachtentgelts** erstellt. Die Ermittlung der angepassten Pachtvorauszahlungen 2019 erfolgt vertragsgemäß im Rahmen der zum 30. April 2019 fälligen Schlussrechnung für das Pachtjahr 2018. Deren Berechnung kann grundsätzlich erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgen, weil erst dann alle berechnungsfähigen Entgeltbestandteile bzw. Zinsparameter final ermittelt sind.

In der **aktuellen Planung** wurde das aktuelle **Inflationsniveau** (derzeit 2,0 Prozent) nicht berücksichtigt, sondern ein Zinssatz in Höhe des sektoralen Produktivitätsfaktors (§ 9 ARegV – **1,5 Prozent**) **unterstellt**. Eine Erhöhung der Inflation führt aufgrund der regulatorischen Vorschriften zu einer leichten Erhöhung der Netz- bzw. Pachtentgelte.

Im Rahmen der Andienung gehen von der E.DIS Netz GmbH auch künftig alle neu errichteten Leitungen, Anlagen und Anlagenteile auf die NHN Strom KG über. Die **Andienung** erfolgt derzeit mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar eines Wirtschaftsjahres (**Änderungsvorschlag in TOP 3**). Alle Investitionen werden durch die E.DIS Netz GmbH vertragsgemäß ein Geschäftsjahr vorfinanziert. Die **künftige Investitionspolitik hat neben der Inflations- und Zinsentwicklung wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Pachtentgeltes**.

Die **Bundesnetzagentur** hat vor dem Hintergrund von § 7 Absatz 6 StromNEV im Oktober 2016 die neue **Eigenkapitalverzinsung ab der dritten Regulierungsperiode (Strom: 2019 – 2023) veröffentlicht**. Demnach sollen der Eigenkapitalzinssatz für **Neuanlagen** von bisher 9,05 Prozent auf 6,91 Prozent (**Rückgang um 24 Prozent**) und der Eigenkapitalzinssatz für **Altanlagen** von bisher 7,14 Prozent auf 5,12 Prozent (**Rückgang von 28 Prozent**) abgesenkt werden. Diese **Zinssatzveränderungen schlagen** entsprechend § 6 Absatz 10 des Pachtvertrages Stromnetz **auf die Höhe**

**der Pachtentgelte ab 2019 ff. durch.** Die vorliegende **Mittelfristplanung berücksichtigt diese neue Zinsentwicklung.**

**Bezogen auf den Jahresabschluss 2017** würden sich bei Anwendung der **Zinssätze für die dritte Regulierungsperiode Mindererlöse von 70 T€** ergeben.

Die Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode sind wegen eines **laufenden Rechtsstreits** (zunächst OLG Düsseldorf, jetzt **BGH**) weiterhin offen. Aus einer möglichen Erhöhung erwachsen für die NHN Strom KG Chancen, die erwarteten Mindererlöse teilweise vermeiden zu können. Gleichwohl werden gegenüber den Geschäftsjahren 2017 und 2018 deutliche Ergebnisreduzierungen unabwendbar sein.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist ein Ergebnis von 173 T€ vor Steuern aus (Plan 2018: 237 T€). Der hohe Ergebnisunterschied ist auf die rückläufige Eigenkapitalverzinsung in der 3. Regulierungsperiode zurückzuführen.

Im Mittelfristplan ergeben sich ab 2020 Ergebnisse auf dem abgesenkten Niveau des Jahres 2019. Maßgebend ist dabei insbesondere die Reduzierung der Eigenkapitalzinssätze durch die Bundesnetzagentur. Aufgrund der eingeleiteten Gegensteuerungsmaßnahmen (Änderung Andienungsstichtag ab 2019, ILB-Sondertilgung in 2017, Erhöhung Investitionen in 2016) sind die im aktuellen Mittelfristplan angesetzten Ergebnisse jedoch spürbar besser als die in der vorjährigen Mittelfristplanung. Positiv wirkt insoweit auch die ansteigende Inflation, die nun nicht mehr unter dem allgemeinen Produktivitätsfaktor liegt.

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Budget 2019: 640 T€) und den Zinsaufwendungen (Budget: 103 T€) sind die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Budget 31 T€), laufende Kosten der Komplementär-GmbH (Budget 22 T€), Prüfungs- und Steuerberatungskosten (Budget 13 T€) sowie Kosten der D&O-Versicherung (Budget 11 T€). Zusammen mit den übrigen Aufwendungen (7 T€) fallen somit in 2019 voraussichtlich 827 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse von circa 1.000 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 173 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von 28 T€, so dass für 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 145 T€ (Planansatz) verbleibt.

### *Finanzplan und Ausschüttungspolitik*

Finanzielle Engpässe sind im Mittelfristzeitraum nicht absehbar. Die Gesellschaft wird allen Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich ohne neue Kreditaufnahmen entsprechen können. Mit weiteren Sondertilgungen ist wegen der zunehmenden Investitionstätigkeit und der geplanten Vorverlegung des Andienungsstichtages nicht zu rechnen. Nächster Abrechnungszeitpunkt gegenüber der ILB ist frühestens der 30. September 2020 und spätestens der 30. September 2023.

Die Ergebnisse nach Steuern (Jahresüberschuss) sollen planmäßig jeweils vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.



*Investitionsplan 2019*

Es wird empfohlen, am Gesamtinvestitionsvolumen aus der ursprünglichen Businessplanung in Höhe von circa 7 Mio. € innerhalb des zwanzigjährigen Zeitraumes von 2014 bis 2034 mindestens festzuhalten. Wirtschaftliche Investitionen dienen dem zuverlässigen Netzbetrieb und erhalten die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft.

Für das NHN-Investitionsjahr **2019** ergeben sich Planinvestitionen von **etwa 800 T€**. Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Übersicht mit den einzelnen Projekttiteln.

*A. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG*

Darstellung in T€ - Budgetplanung 2019 und Mittelfristplanung bis 2023

<b>NHN Strom KG</b>	<b>IST</b>	<b>Plan</b>	<b>HR</b>	<b>Plan</b>	<b>Mifri</b>	<b>Mifri</b>	<b>Mifri</b>	<b>Mifri</b>
Gewinn- und Verlustrechnung in T€	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	<b>1.010</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>	<b>1.050</b>	<b>1.060</b>
Verpachtung Stromnetz	866	880	881	844	859	865	881	887
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	144	152	151	156	161	165	169	173
Sonstige betriebliche Erträge	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Anlagenverkäufen	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.021</b>	<b>1.032</b>	<b>1.032</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>	<b>1.050</b>	<b>1.060</b>
Abschreibungen	<b>591</b>	<b>617</b>	<b>608</b>	<b>640</b>	<b>657</b>	<b>671</b>	<b>688</b>	<b>705</b>
Sachanlagevermögen	591	617	608	640	657	671	688	705
Sonstiger betr. Aufwand	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
kfm. Geschäftsbesorgung	29	30	29	31	32	33	34	35
Komplementäraufwand GmbH	24	21	22	22	23	23	23	23
Haftungsvergütung Komplementärin	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfungs- & Abschlusskosten/Steuern	12	13	13	13	13	13	13	13
Versicherung D & O	11	11	11	11	11	11	11	11
Verluste Abgang Anlagevermögen	6	5	5	5	5	5	5	5
Gebühren und Beiträge	0	1	1	1	1	1	1	1
Nebenkosten Geldverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Aufwendungen/Grundsteuer u.a.)	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Operativer Aufwand</b>	<b>675</b>	<b>700</b>	<b>691</b>	<b>725</b>	<b>744</b>	<b>759</b>	<b>777</b>	<b>795</b>
Beteiligungsergebnis	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zinsergebnis	<b>-112</b>	<b>-106</b>	<b>-105</b>	<b>-103</b>	<b>-101</b>	<b>-98</b>	<b>-96</b>	<b>-93</b>
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-112	-106	-105	-103	-101	-98	-96	-93
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>786</b>	<b>805</b>	<b>795</b>	<b>827</b>	<b>844</b>	<b>856</b>	<b>872</b>	<b>887</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>235</b>	<b>227</b>	<b>237</b>	<b>173</b>	<b>176</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>173</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	34	33	34	28	28	28	28	28
davon Gewerbesteuer der Gesellschaft	34	33	34	28	28	28	28	28
<b>Jahresüberschuss der NHN Strom KG</b>	<b>201</b>	<b>194</b>	<b>203</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>145</b>

<b>Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH &amp; Co. KG, Hohen Neuendorf</b>			
<b>Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2019</b>			
<b>Aktiva</b>	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2018	<b>Passiva</b> Plan 31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.918	65.918	3.445.910
II. Technische Anlagen und Maschinen	9.790.727	9.635.727	(100.000)
	9.856.645	9.701.645	145.000
			<b>3.590.910</b>
II. Finanzanlagen			<b>3.648.910</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000	8.000
	<b>9.881.645</b>	<b>9.726.645</b>	12.000
			<b>20.000</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	10.000	55.000	4.335.018
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	4.579
	13.000	58.000	5.000
			<b>4.344.597</b>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	400.000	630.000	<b>2.344.493</b>
	<b>413.000</b>	<b>688.000</b>	
<b>C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.355	5.355	
	<b>10.300.000</b>	<b>10.420.000</b>	<b>10.300.000</b>
			<b>10.420.000</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten (davon Hafteinlagen)			
II. Jahresüberschuss			
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>			

*Investitionsplan der NHN Strom KG für 2019 nebst Mittelfristplanung*

**Investitionsplanung im Fünfjahresüberblick**

<b>Investitionen NHN KG</b> <i>in T€</i>	<b>IST</b> <b>2018</b>	<b>Plan</b> <b>2019<sup>1)</sup></b>	<b>Mifri</b> <b>2020</b>	<b>Mifri</b> <b>2021</b>	<b>Mifri</b> <b>2022</b>	<b>Mifri</b> <b>2023</b>
Andienung NHN	490	800	435	350	420	420

1) insgesamt 22 Monate Andienung aufgrund Umstellung Andienungsstichtag; in den Folgejahren beläuft sich der Andienungszeitraum wieder auf 12 Monate

a. *Investitionsmaßnahmen aus Überhang von 2018 nach 2019*  
(Andienung zum 1. Januar 2019):

<b>Überhang 2019 aus Investitionen 2018, Kundenerschließungen</b>		<i>in T€</i>
Hohen Neuendorf, ON Rosenthaler Straße		7
Borgsdorf, ON Wacholdersteig (Kundenerschließung)		11
Hohen Neuendorf, ON Puschkinallee, Restarbeiten		9
Bergfelde, ON Hohen Neuendorfer Weg		7
Borgsdorf, ON Kanalstraße (Kundenerschließung)		0
Borgsdorf, ON Föhrenwinkel (Kundenerschließung)		14
Hohen Neuendorf, ON Rasenweg (Kundenerschließung)		15
Hohen Neuendorf, ON Wiesenstraße		31
Borgsdorf, ST Wiesenstraße		41
Borgsdorf, KVS Veltener Str / Asphaltarbeiten Bussardstr.		4
Hohen Neuendorf, MSK Parkstraße		111
Borgsdorf, Erschließung Trafostation Wasserfassung		0
Bergfelde, Erschließung WB Ahornallee 1		0
<b>Summe Überhänge aus 2018 nach 2019</b>		<b>250</b>

b. *Geplante Investitionsmaßnahmen 2019 (Andienung zum 1. Januar 2019):*

<b>Geplante Baumaßnahmen</b> (Andienung 01.01.2019)		<i>in T€</i>
Hausanschlüsse		138
Borgsdorf, ST Bahnhof; Ersatztitel: "Märkische Kaserne"		0
Hohen Neuendorf, ST Havelweg		40
Hohen Neuendorf, ST Breitscheidstraße		43
HND, ON Schönfließler Str. (mit Ausbau L171)		0
Borgsdorf, MSK und NSK Zu den Birken		50
Hohen Neuendorf, ST Kantstraße		30
Zähler		26
<b>Summe geplante Baumaßnahmen</b> (Andienung 01.01.2019)		<b>327</b>

- c. *Investitionsmaßnahmen aus Überhang von 2018 nach 2019  
(Andienung zum 31. Oktober 2019):*

<b>Überhang 2019 aus Investitionen 2018, Kundensschließungen</b>		<i>in T€</i>
Borgsdorf, ST Märkische Kaserne		52
HND, ON Schönfließler Str. (mit Ausbau L171)		57
Borgsdorf, Erschließung ON Kanalstraße		7
Borgsdorf, Erschließung Trafostation Wasserfassung		17
Bergfelde, Erschließung WB Ahornallee 1		45
HND, Erschließung Waldgrundschule (Vertrag angeboten)		20
HND, Erschließung WB Rosentaler Str. (Vertrag angeboten)		25
<b>Summe Überhänge aus 2018 nach 2019</b>		<b>223</b>

<b>Gesamtinvestitionsausgaben 2019</b>	<b>800</b>
--	------------

- d. *nachrichtlich:*

*Baumaßnahmen 2019, die zum Andienungsstichtag 31. Oktober 2019 noch nicht beendet sind und daher voraussichtlich erst in 2020 von E.DIS angedient werden können (Der Pachtvertrag sieht die Andienung lediglich von Fertiganlagen vor).*

<b>Einzelvorhaben 2019</b>		<i>in T€</i>
Hausanschlüsse		138
Hohen Neuendorf, ST Scharfschwertstraße		47
Hohen Neuendorf, ST Oranienburger Straße		45
Borgsdorf, ST Dornbuschweg		44
Borgsdorf, Märkische Kaserne, Unterstation		31
Zähler		26
<b>gepante Baumaßnahmen 2019</b>		<b>331</b>

Aufgrund der Umstellung des Andienungsstichtages kann es im Jahr 2019 zu Verschiebungen innerhalb der Investitionsbudgets kommen. Grundsätzlich ist auch auf die mangelnde Planbarkeit von kundenveranlassten Baumaßnahmen hinzuweisen.

*Finanzplan:*

<b>NHN Strom KG - Finanzplan in T€ -</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>HR 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Mifri 2020</b>	<b>Mifri 2021</b>	<b>Mifri 2022</b>	<b>Mifri 2023</b>
<b>Mittelherkunft</b>								
Jahresergebnis nach Gewerbesteuer	201	194	203	145	148	146	150	145
Abschreibungen	591	617	608	640	657	671	688	705
Gesellschafterfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
BKZ-Vorfinanzierung	227	150	134	100	100	75	75	75
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.019</b>	<b>961</b>	<b>945</b>	<b>885</b>	<b>905</b>	<b>892</b>	<b>913</b>	<b>925</b>
<b>Mittelverwendung</b>								
Investitionen Sachanlagen	700	759	490	800	435	350	420	420
Investitionen Sachanlagen Nachtrag	27	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Grundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	103	103	103	103	103	103	103	103
Sondertilgung Darlehen (Investplan)	255	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenabgänge/Buchwerte	-40	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	166	184	201	203	145	148	146	150
Ausschüttung Gesellschaftersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung passiver RAP/Zuschüsse	144	152	151	156	161	165	169	173
Veränderung Forderungen/Verb. u. a.	106	-2	35	-142	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	-442	-230	-30	-230	66	131	80	84
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.019</b>	<b>961</b>	<b>945</b>	<b>885</b>	<b>905</b>	<b>892</b>	<b>913</b>	<b>925</b>
Liquidität am Anfang des Jahres	1.102	630	660	630	400	466	597	677
<b>Liquidität am Ende des Jahres</b>	<b>660</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>400</b>	<b>466</b>	<b>597</b>	<b>677</b>	<b>761</b>
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-442</b>	<b>-230</b>	<b>-30</b>	<b>-230</b>	<b>66</b>	<b>131</b>	<b>80</b>	<b>84</b>

**B. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH**

Darstellung in € - Budgetplanung 2019 und Mittelfristplanung bis 2023

NHN Strom GmbH Gewinn- und Verlustrechnung in €	IST 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022	Mifri 2023
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>25.212</b>	<b>22.204</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>
Übernahme Geschäftsführung	23.962	20.954	20.850	21.050	21.450	21.650	21.850	22.050
Erstattung kaufmännische Betriebsführ.	14.565	14.827	14.783	15.005	15.230	15.458	15.690	15.925
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.968	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Beiträge und Gebühren (IHK)	9	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	190	200	200	200	200	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	30	32	32	32	32	32	32	32
übrige Aufwendungen (ungeplant) ./.. sbE	0	145	85	63	138	110	78	43
Tantieme	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Haftungsübernahme	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>25.219</b>	<b>22.204</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.769</b>	<b>17.354</b>	<b>17.250</b>	<b>17.450</b>	<b>17.850</b>	<b>18.050</b>	<b>18.250</b>	<b>18.450</b>
Erstattung kaufmännische Betriebsführung	14.565	14.827	14.783	15.005	15.230	15.458	15.690	15.925
Prüfungs- & Abschlusskosten	1.975	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Gebühren (IHK)	9	50	50	50	50	50	50	50
Kosten des Bankverkehrs	190	200	200	200	200	200	200	200
Kosten Bundesanzeiger	30	32	32	32	32	32	32	32
übrige Aufwendungen (ungeplant)	0	145	85	63	138	110	78	43
<b>Operativer Aufwand</b>	<b>23.969</b>	<b>20.954</b>	<b>20.850</b>	<b>21.050</b>	<b>21.450</b>	<b>21.650</b>	<b>21.850</b>	<b>22.050</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag (KSt)	197	198	198	198	198	198	198	198
<b>Jahresüberschuss GmbH</b>	<b>1.053</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>

Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH, Hohen Neuendorf					
Planbilanz zum 31. Dezember 2019					
Aktiva	Plan 31.12.2019 €	Plan 31.12.2018 €	Passiva		
			Plan 31.12.2019 €	Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2018 €
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen gegen Gesellschafter	4.000	4.000			
			25.000	25.000	
			1.052	1.052	
			<b>26.052</b>	<b>26.052</b>	
			<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26.000	26.000			
			198	198	
			2.000	2.000	
			<b>2.198</b>	<b>2.198</b>	
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	
	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

*Finanzplan:*

NHN Strom GmbH Finanzplan in €	IST 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022	Mifri 2023
<b>Mittelherkunft</b>								
Jahresergebnis nach Steuern	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.053</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b>Mittelverwendung</b>								
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	1.052	1.052	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Veränderung Forderungen/Verb.	8.621	0	-8.953	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	-8.620	0	8.952	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.053</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
Liquidität am Anfang des Jahres	25.668	26.000	17.048	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Liquidität am Ende des Jahres	17.048	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-8.620</b>	<b>0</b>	<b>8.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4. Wirtschaftsplan 2019 und Unternehmensplanungen 2020 - 2021

### 4.1 KG

Die Planung 2019 - 2021 ist in der Anlage 1 dargestellt.

Die Pachtrate ist auf Basis der aktuellen Kalkulation der Netzgesellschaft NBB neu berechnet worden (Anlage 2).

Abweichend von der Altplanung wurde eine Gewinnausschüttung der NHN Verwaltung GmbH berücksichtigt.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen entwickeln sich planmäßig entsprechend der Abschreibungszeiträume. Die Abschreibungsdauern entsprechen denen gemäß IFRS, welche weitestgehend mit der regulatorischen Herangehensweise übereinstimmen und mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt wurden.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf dem Niveau der Prognose 2018.

Die Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2019 - 2021 liegen um ca. 70 T€ über der Altplanung 2018 - 2020. Wesentliche Gründe hierfür sind die höher prognostizierten Pachterlöse sowie die Senkung der Kosten für den Jahresabschluss und der Prüfung der Konzessionsabgabe.

Die Gesamtinvestitionen betragen 525 T€ im Jahr 2019 und 240 T€ bzw. 266 T€ in 2020 und 2021. Im Jahr 2019 wird die Umsetzung des Projektes „Bahnquerung“ geplant. Eine detaillierte Übersicht ist in der Anlage 3 dargestellt.

Die in der Cash-Flow-Rechnung dargestellten Ausschüttungen beinhalten für das Jahr 2019 100% sowie für die Jahre 2020 und 2021 40% des Jahresüberschusses des jeweiligen Vorjahres.

Weitere Einzelheiten zur Planung werden von der Geschäftsführung in der Sitzung erläutert.

Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Ist 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	935.418	936.204	950.003	958.105	963.698
Pachterlöse	777.886	796.327	821.000	837.000	848.000
Asset-Owner Erstattungen	70.000	74.284	74.284	74.284	74.284
BKZ-Auflösung	73.069	57.857	47.119	39.221	33.814
Sonstige Umsatzerlöse	14.464	7.736	7.600	7.600	7.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.959	353	5.275	1.023	1.023
Auflösung Sonderposten	123	123	123	123	123
Auflösung Rückstellung	5.836	230	0	0	0
Übrige Sonstige Erträge	0	0	5.152	900	900
<b>Summe Erträge</b>	<b>941.377</b>	<b>936.557</b>	<b>955.278</b>	<b>959.128</b>	<b>964.720</b>
3. Abschreibungen	440.950	447.998	458.850	474.782	484.450
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.660	87.703	84.328	84.456	84.585
Materialaufwand	790	2.381	642	642	642
Abgaben und Gebühren	5.236	5.040	4.700	4.700	4.700
Prüfungs- und Beratungskosten	65.103	65.200	65.200	65.200	65.200
Sonstige Dienstleistungen	712	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfahrenskosten beschränkte pers. Dienstbarkeit	23.686	12.659	12.786	12.914	13.043
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.133	1.424			
Abgangsverluste					
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>543.610</b>	<b>535.701</b>	<b>543.178</b>	<b>559.238</b>	<b>569.034</b>
<b>EBIT</b>	<b>397.767</b>	<b>400.856</b>	<b>412.101</b>	<b>399.891</b>	<b>395.686</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.566	120.478	113.043	106.043	99.044
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>287.202</b>	<b>280.378</b>	<b>299.058</b>	<b>293.847</b>	<b>296.643</b>
9. Steuern	26.180	29.106	31.231	30.638	30.956
Gewerbesteuer	26.180	29.106	31.231	30.638	30.956
Gewerbesteuer periodenfremd					
	<b>261.022</b>	<b>251.272</b>	<b>267.827</b>	<b>263.209</b>	<b>265.686</b>

## 4.2 GmbH

Den Aufwendungen aus Geschäftsbesorgung und Versicherungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	14.300	14.300	14.300
Sonstige Umsatzerlöse	14.300	14.300	14.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.250
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
3. Abschreibungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.300	14.300	14.300
Personalaufwand	2.360	2.360	2.360
Abgaben und Gebühren	821	821	821
Prüfungs- und Beratungskosten	3.843	3.843	3.843
Sonstige Dienstleistungen	6.800	6.800	6.800
Sonstige Versicherungen	476	476	476
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>EBIT</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
7. Steuern	350	350	350
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Weitere Einzelheiten zur Planung werden von der Geschäftsführung in der Sitzung erläutert.