Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

14.12.17 .....
aufgestellt am / durch Kämmerin

14.12.17 .....
festgestellt am / durch Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	7
2.	Vorbericht	11
3.	Haushaltsplan 2018	43
3.1.	Gesamtergebnisplan	45
3.2.	Gesamtfinanzplan	47
3.3.	Teilergebnispläne der Produktbereiche	51
3.4.	Teilfinanzpläne der Produktbereiche	67
3.5.	Teilhaushaltspläne der Produkte	79
3.6.	Investitionsübersicht (Investitionsplan)	401
4.	Produktplan	513
5.	Anlagen	517
5.1.	Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses	518
5.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	519
5.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig Werdenden Auszahlungen	520
5.4.	Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	521
5.5.	Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	522
5.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten	523
6.	Stellenplan	525
7.	Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	529
8.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser	559
9.	Wirtschaftsplan der NHN Strom GmbH & Co. KG	579
10.	Wirtschaftsplan der NHN Gas GmbH & Co. KG	595

Haushaltssatzung
der Stadt Hohen Neuendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**46.148.300,00 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**46.033.300,00 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0,00 €**

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

Einzahlungen auf	**50.855.800,00 €**
Auszahlungen auf	**60.994.200,00 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**41.955.000,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**39.850.100,00 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.980.800,00 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**20.464.300,00 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.920.000,00 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**679.800,00 €**
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

5.920.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.000.000,00 €

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) **300 v. H.**

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v. H.**

2. Gewerbesteuer **325 v. H.**

§ 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 11.01.2018

Steffen Apelt
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

der Stadt Hohen Neuendorf

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in den Haushaltsentwurf 2018
2. Allgemeine Übersichten
2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.
2.2. Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 31.05.2017)
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 Finanzzuweisungen
4.5. Finanzmittelbestand
4.6. Finanzbedarf aus Rückstellungen
4.7. Entwicklung einzelner Aufwandspositionen
4.8. Abweichung von einzelnen Positionen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2021
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

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

10. Kennzahlen

10.1. Kennzahlen zur Beurteilung der allgemeinen Ertragslage

10.3 Kennzahlen zur allgemeinen Vermögenslage

1. Einführung in den Haushaltsentwurf 2018

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 2018 umfasst 53 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 weitere gravierende Änderungen auf die Stadt Hohen Neuendorf zu, die erheblichen Einfluss auf die Haushaltsdurchführung haben. So wurden durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst, was eine Veränderung der Umsatzbesteuerung aller nicht hoheitlichen Aufgabengebiete der Stadt nach sich zieht.
Diese Änderungen betreffen zwar noch nicht den Haushalt 2018 und nur mittelbar die Jahre 2019 bis 2020, jedoch sind bereits jetzt weitreichende Grundsatzentscheidungen zu treffen. Mit der geplanten und bereits umgesetzten Neustruktur wird sich die Verwaltung darauf einstellen. Weitere Überlegungen betreffen die Gründung von Stadtwerken für unternehmerische Tätigkeiten.
Hier werden im Zuge des Haushaltsvollzuges 2018 in enger Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten wesentliche Überlegungen zur weiteren Verfahrensweise getroffen werden müssen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema „Städtischer Mietwohnungsbau“. Hier ist geplant mit dem Landkreis Oberhavel eine Kooperationsvereinbarung über eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft zu treffen und diese von den politischen Gremien des Kreistages und der SVV bestätigen zu lassen. Neben der Eruierung von geeigneten Grundstücken wurde im Haushalt der Betrag in Höhe von 50.000 € für das Stammkapital der zu gründenden Gesellschaft eingestellt.

2. Allgemeine Übersichten

2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.

Jahr	Einwohner	Zuwachs
2011	24.551	167
2012	24.811	260
2013	25.001	190
2014	25.215	214
2015	25.492	277
2016	25.717	225

Die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2014 wurde dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg entnommen. Der durchschnittliche jährliche Einwohnerzuwachs liegt bei einem Prozent.
Im Jahr 2016 gab es in Hohen Neuendorf 169 Neugeborene, demgegenüber stehen 286 Sterbefälle.
Während 1.421 Personen ihren Lebensmittelpunkt nach Hohen Neuendorf verlagerten, zogen 1.083 Personen fort.
27 % der Einwohner befinden sich im Alter bis max. 24 Jahre, 50 % sind zwischen 25 und 64 Jahren alt und 23 % der Bevölkerung haben das 65. Lebensjahr vollendet.

2.2. Schulen in kommunaler Trägerschaft (Stand: 31.05.2017)

Bezeichnung der Schule/ Anschrift	**Art der Schule**	**Bildungs-schwerpunkt**	**Schüler-zahl**
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
Gesamt			**1.767**

2.3. Übersicht über die Kindereinrichtungen in der Stadt Hohen Neuendorf

Kindereinrichtung Bezeichnung / Anschrift	Träger der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder	Geplanter Zuschuss an den Träger
Kids & Co. Mittelstraße 20 16540 Hohen Neuendorf	Jugend- und Sozialwerk	530	1.650.000,00 €
Waldheim Hubertusstraße 2 16540 Hohen Neuendorf	Jugend- und Sozialwerk	124	650.000,00 €
Zauberstein Goethestraße 93 16540 Hohen Neuendorf	AWO Bernau	117	750.000,00 €
Pusteblume Heinersdorfer Straße 27 16540 Hohen Neuendorf	AWO Oberhavelland	120	750.000,00 €
Hort GS Niederheide Goethestraße 2 16540 Hohen Neuendorf	Johannesstift	225	550.000,00 €
Waldwichtel & Kobolde Hirschallee 9 16556 Hohen Neuendorf	Independent Living	292	1.800.000,00 €
Krümelkiste Rosenstraße 50 16556 Hohen Neuendorf	Kindervereinigung	124	1.000.000,00 €
Am Zauberwald Triftstraße 9 16562 Hohen Neuendorf	Evang. Jugend- und Fürsorgewerk	410	2.000.000,00 €
Windlichter Hochlandstraße 25 16540 Hohen Neuendorf	Windlichter	19	80.000,00 €
Mosaikvorschule Berliner Straße 60 16540 Hohen Neuendorf	Jugend- und Sozialwerk	32	150.000,00 €
Käferlein Karlstraße 9 16540 Hohen Neuendorf	Käferlein	19	200.000,00 €
Förderhort Borgsdorf Margeritenstraße 3 16556 Hohen Neuendorf	DRK Oranienburg	36	95.000,00 €
Sprachstand			65.000,00 €
Gesamt		**2.048**	**9.740.000,00 €**

2.4. Tagespflege

Anzahl Tagespflegestellen	Anzahl betreuter Kinder	geplanter Zuschuss
50	160	1.050.000,00 €

Der geplante Zuschuss basiert auf der Finanzierungsrichtlinie für Tagespflegepersonen.

3. Entwicklung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Haushaltssatzung 2014

Erträge des Ergebnisplanes	36.141.800,00 €
Aufwendungen des Ergebnisplanes	35.861.400,00 €
Differenz	280.400,00 €

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2014

Erträge des Ergebnishaushaltes	37.844.108,96 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	34.530.331,64 €
Differenz	3.313.777,32 €

Haushaltssatzung 2015

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

Vorläufiges 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 €

Haushaltssatzung 2017

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

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt

4.1. Entwicklung einzelner Ertragspositionen

Ertragsart	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	18.965.600 €	21.025.900 €	2.060.300 €
Zuwendungen und Umlagen	17.524.400 €	20.652.600 €	3.128.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.432.300 €	1.437.700 €	5.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.600 €	223.100 €	8.500 €
Kostenerstattungen, Umlagen	546.600 €	497.800 €	-48.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.865.500 €	2.310.900 €	445.400 €
Zinsen	19.500 €	0 €	-19.500 €
Sonstige Transfererträge	300 €	300 €	0 €
Summe	**40.568.800 €**	**46.148.300 €**	**5.579.500 €**

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.

Der Planansatz für Zinserträge wurde aufgrund der geplanten Investitionen und der aktuellen Zinsmarktpolitik 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 2017	Plan 2018	Abweichung
11101	Amtsblatt in den Nordbahn-nachrichten	12.000,00 €	14.900,00 €	2.900,00 €
11102	Gehaltsabrechnung	17.000,00 €	17.600,00 €	600,00 €
11109	Beteiligung an der Neuge-staltung der Nordbahnnach-richten –einmalig -	15.000,00 €	9.300,00 €	-5.700,00 €
12202	Aufgaben des Personen-standwesens	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
12203	Aufgaben des Meldewesens	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
Summe		**124.000,00 €**	**121.800,00 €**	**-2.200,00 €**

4.2. Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	andere Steuern
2013	8.344,24 €	2.234.569,33 €	2.368.542,46 €	129.741,68 €
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 €
Plan 2017	7.300,00 €	2.300.000,00 €	3.000.000,00 €	121.000,00 €
Plan 2018	7.300,00 €	2.555.500,00 €	3.250.000,00 €	126.000,00 €

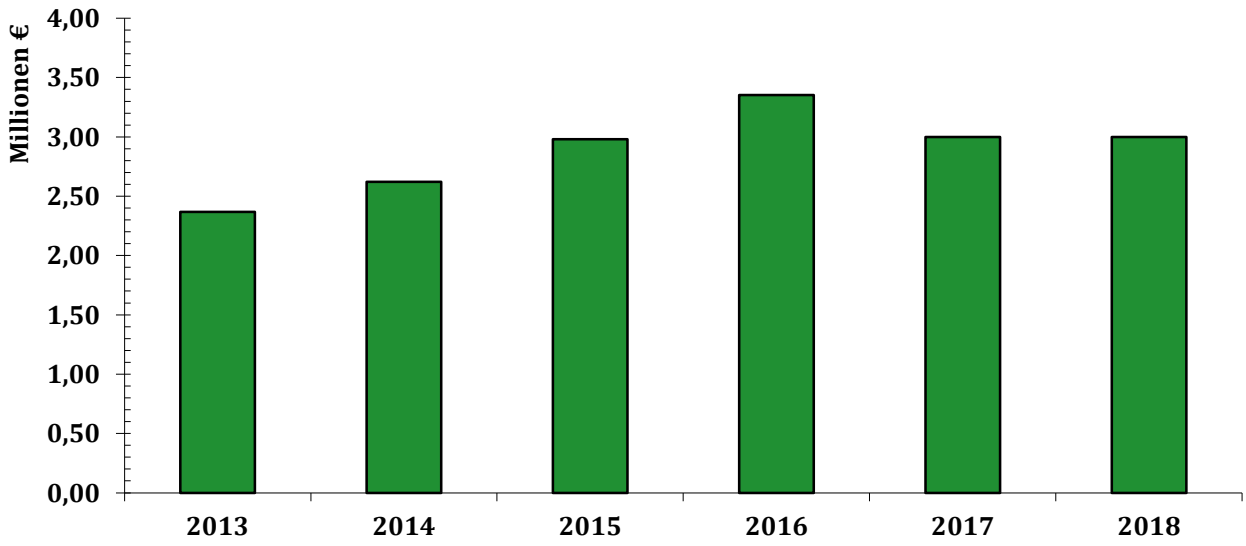
Die Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B liegt in der geplanten Anpassung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von 400 begründet, bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz von 310 auf 325 erhöht.

4.3. Entwicklung der Gewerbesteuer

Von den 2.571 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2016:

2.144	Betriebe	83,40 %	keine Gewerbesteuer
128	Betriebe	4,98 %	bis 1.000 €
240	Betriebe	9,33 %	mehr als 1.000 € bis 10.000 €
57	Betriebe	2,21 %	mehr als 10.000 € bis 100.000 €
2	Betriebe	0,08 %	mehr als 100.000 €

Einnahmeentwicklung:

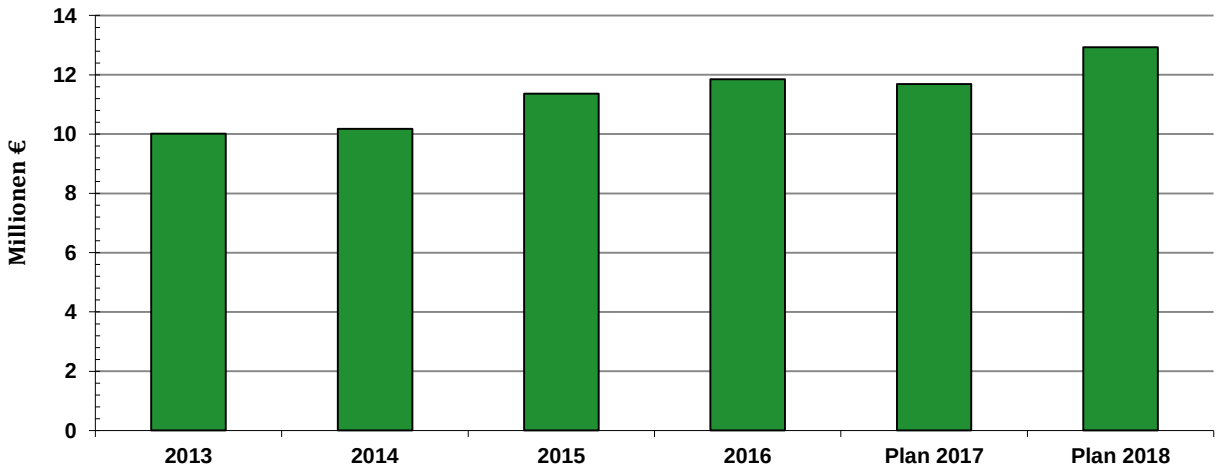


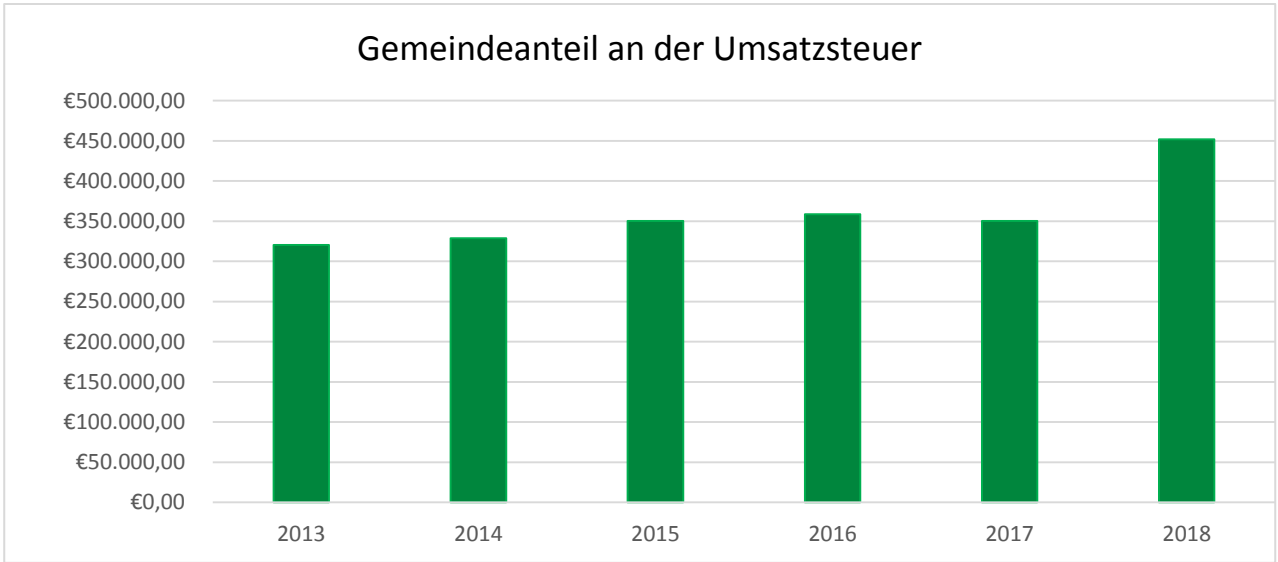
4.4. Entwicklung der Finanzzuweisungen

Haushaltsjahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleich für Steuerausfälle Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel-zuweisungen
Ist 2013	10.010.135,00 €	1.506.566,00 €	320.307,00 €	9.218.002,00 €
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 €
Plan 2017	11.687.000,00 €	1.500.000,00 €	350.300,00 €	10.171.600,00 €
Plan 2018	12.935.400,00 €	1.700.000,00 €	451.700,00 €	10.464.800,00 €

Grundlage der Planung für das Haushaltsjahr 2018 waren die Orientierungsdaten des Landes.

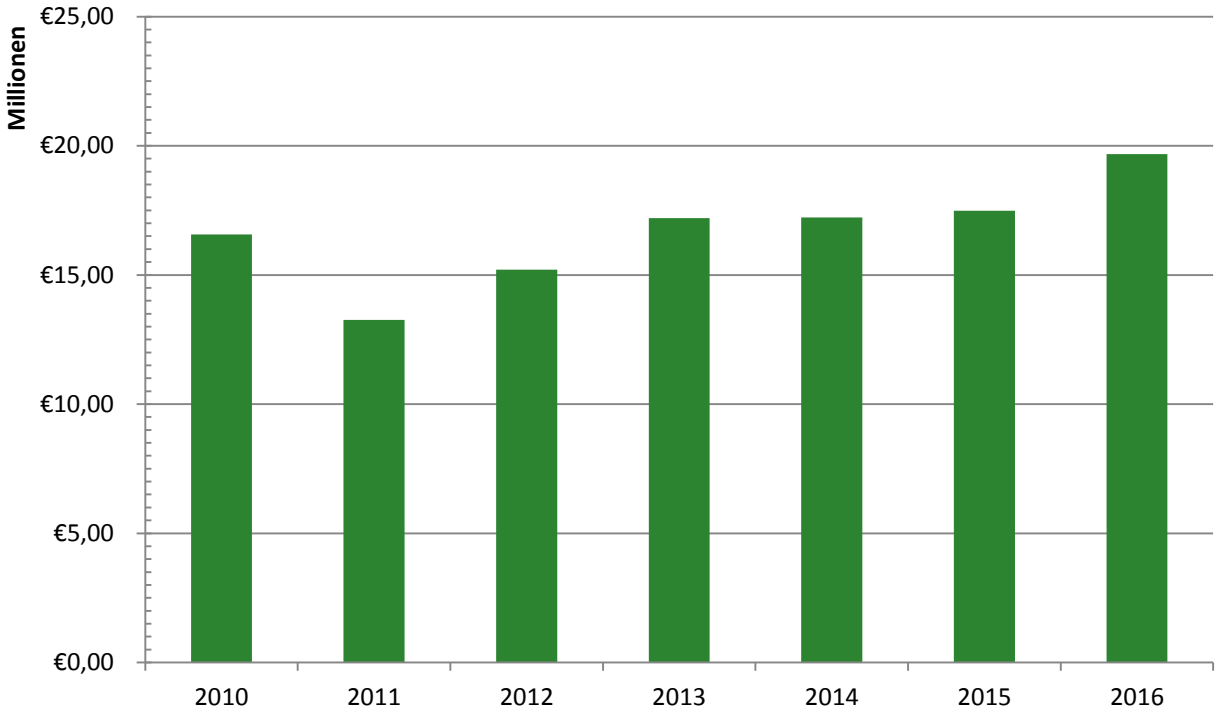
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





4.5. Finanzmittelbestand

Kassenbestand am	Bestand Girokonten	Anlage Festgeld	Kassenbestand insgesamt
31.12.2009	4.772.312,55 €	12.916.804,49 €	17.689.117,04 €
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 €



Der Finanzmittelbestand wird sich durch die in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zwischen 2018 und 2021 ausgewiesenen Investitionen deutlich reduzieren.

Wie bereits in den Vorjahren, ist es auch im Finanzplan 2018 nicht möglich, das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres korrekt auszuweisen. Dies liegt an dem noch nicht fertiggestellten Jahresabschluss 2016.

4.6. Finanzbedarf aus Rückstellungen

Die Tabelle für den Finanzbedarf aus Rückstellungen ist aus der Tabelle Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (siehe Anlagen) beigefügt.

4.7. Entwicklung einzelner Aufwandspositionen

Aufwandsart	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Personalaufwendungen	7.724.600 €	8.408.900 €	684.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.700 €	6.961.000 €	1.237.300 €
Abschreibungen	3.519.100 €	4.116.100 €	597.000 €
Transferaufwendungen	20.510.000 €	24.042.900 €	3.532.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.300 €	2.543.200 €	301.900 €
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	818.300 €	110.300 €	-708.000 €
Summe	**40.537.000 €**	**46.182.400 €**	**4.033.600 €**

Die hohe Abweichung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen basiert auf einer geplanten und in 2017 realisierten einmaligen Gewerbesteuerrückzahlung an die EMB auf Grund einer vom Finanzamt veranlassten Änderung der Zerlegungsmodalitäten aus Gewerbesteuerzahlungen der Jahre 2008 bis 2015.

Bei den Personalaufwendungen wurde durchschnittlich von einer Tariferhöhung um 2,4 % ausgegangen. Zusätzlich sind die Aufwendungen für Abweichungen durch die neue Entgeltordnung sowie die Auswirkungen der Änderung des Stellenplanes in 2017 zu berücksichtigen.

Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Höhe der Personalaufwendungen	Steigerung um
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 €
Plan 2016	7.131.700,00 €	837.998,91 €
Plan 2017	7.724.600,00 €	592.900,00 €
Plan 2018	8.408.900,00 €	684.300,00 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich die Ansätze insbesondere in der Unterhaltung des kommunalen Infrastrukturvermögens
347.400 € für Unterhaltung der kommunalen Grundstücke
100.000 € für Unterhaltung der Gemeindestraßen
200.000 € für Baumpflege und –kontrolle

Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzerhöhung von 597.000 € wurde auf der Grundlage der Jahresrechnung 2015 und Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. der Inanspruchnahme beginnen.

Die Erhöhungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen basieren insbesondere auf Beschlüssen der SVV, wie

56.800 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und der Mitglieder in politischen Gremien

134.100 € Aufwendungen für kommunale Planungen.

4.8. Abweichung von einzelnen Positionen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

In einigen Punkten gibt es Abweichungen des Haushaltsansatzes 2018 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung, die nachstehend näher begründet werden sollen.

Produkt	**Bezeichnung**	**Erläuterung**
alle	Personalkosten	Umsetzung der Änderung des Stellenplanes 2017
11109	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Verbesserung der Außendarstellung der Stadt durch gezielte Information und Werbung Umsetzung des neuen Corporate Design
11111	FD Recht, interne Revision, Controlling	Einrichtung eines neuen Fachdienstes aufgrund von Strukturveränderungen
35160	Neues Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen und Projekten der AMI Süd
36501	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Erhöhung der Zuschüsse an die freien Träger
61101	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 360 % auf den Landesdurchschnitt von 400 %
61101	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 310 % auf 325 %

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2021

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
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

Leitbildplanke	Produkt	Erläuterung
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 stetig 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 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 2018 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 vierten 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. Es gingen 111 Ausgabevorschläge und kein Einsparvorschlag ein.
Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurde gemäß § 14 KomHKV Brandenburg auf ein zweijähriges Verfahren umgestellt. Die Sammlung und Aufbereitung der Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt erfolgte im Jahr 2017. Die beschlossenen Projekte sind im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 kostengruppengerecht dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zugerechnet. Dadurch können auch die Folgekosten im entsprechenden Sachkonto Berücksichtigung finden. Die Umsetzung der durch die SVV am 20.07.2017 beschlossenen Projekte wird im Jahr 2018 im Zuge der Durchführung des Haushaltsplanes realisiert. Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Maßnahmen mit einem Limit von maximal 100.000 €:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenschätzung
1	Fußweg von Hohen Neuendorf zur Briese	40.000 €
2	Aufwertung der Nutzung des Rudolf-Harbig-Sportplatzes	9.000 €
3	Spatzenhotel	1500 €
4	Errichtung eines Fußballtores auf dem Osramplatz	6.000 €
5	Anschaffung zusätzliche Bank und Tisch	5.000 €
6	Errichtung Basketballkorb in Borgsdorf	10.000 €
7	Mobiles Eishockeyfeld	6.500 €
8	Outdoor Fitnessgeräte	15.000 €
9	Trinkbrunnen	8.000 €
10	Sport im Sommer für alle	1.000 €
11	Hängevitrine und Herdinstandsetzung Bürgerhaus Stolpe	1.000 €
12	Parkbank am Oranienburger Kanal	1.000 €

Die beschlossenen Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres 2018 realisiert und in 2017 soweit vorbereitet werden, dass ihre Umsetzung im Jahr 2018 sichergestellt ist.

5.2. Entwicklung des Ergebnisplanes

Die Stadt Hohen Neuendorf stellte ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2011 auf das doppische System um.
Für die Jahre 2013 bis 2014 und 2016 konnte ein positiver Ergebnishaushalt verabschiedet werden, der Haushalt der Jahre 2015 und 2017 war im ordentlichen Plan ausgeglichen.

Der Haushaltsentwurf 2018 sieht im ordentlichen Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 46.033.300,00 € vor, die Höhe der Erträge beläuft sich auf 46.148.300,00 €. Der daraus entstehende Saldo soll der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Schwerpunkte für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar um 5.599.000 € und damit um ca. 13 % gestiegen sind, die Aufwendungen im gleichen Zeitraum sich aber um 6.202.700 € und damit um ca. 15 % erhöht haben, so dass ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nur durch Sparmaßnahmen möglich ist. Da dieser Trend sich auch mindestens in den nächsten beiden Folgejahren fortsetzt sind hier dringend Maßnahmen zur Gegensteuerung geboten. Dies sollte in erster Linie über

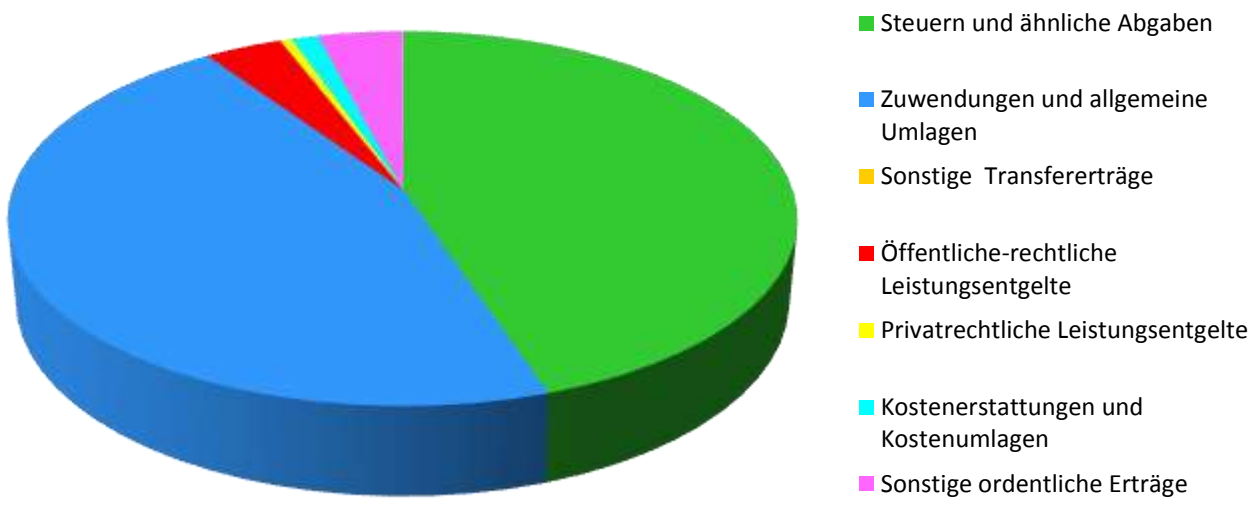
- Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen
- Überprüfung der Ansätze bei den Aufwendungen hinsichtlich ihrer Höhe
- Ausnutzung weiterer Einnahmemöglichkeiten

erfolgen. Dazu bedarf es 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 2018 wie folgt:

Erträge	**Betrag**	**in %**
Steuern und ähnliche Abgaben	21.025.900 €	45,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.652.600 €	44,75
Sonstige Transfererträge	300 €	0,00
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.700 €	3,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.100 €	0,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.800 €	1,07
Sonstige ordentliche Erträge	2.310.900 €	5,27
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0 €	0,00
Summe der ordentlichen Erträge:	**46.148.300 €**	**100,00**



5.4. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Realsteuern				
Grundsteuer A	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Grundsteuer B	2.555.500 €	2.555.500 €	2.555.500 €	2.555.500 €
Gewerbesteuer	3.250.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.935.400 €	13.761.400 €	14.681.700 €	15.100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.700 €	544.100 €	557.200 €	570.000 €
andere Steuern				
Hundesteuer	111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €
Vergnügungssteuer	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
steuerähnliche Erträge				
Leistungen nach dem FAG	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Gesamt	**21.025.900 €**	**21.944.300 €**	**22.877.700 €**	**23.308.800 €**

5.5. Entwicklung der sonstigen Erträge

Ertragsart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.652.600 €	20.793.500 €	20.853.300 €	20.952.900 €
sonstige Transfererträge	300 €	300 €	300 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.700 €	1.424.700 €	1.416.400 €	1.407.400 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	223.100 €	205.100 €	205.100 €	201.500 €
Kostenerstattungen und Umlagen	497.800 €	515.200 €	480.200 €	420.100 €
sonstige ordentliche Erträge	2.310.900 €	2.274.400 €	2.270.300 €	2.210.300 €
Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**25.122.400 €**	**25.213.200 €**	**25.225.600 €**	**25.192.200 €**

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:

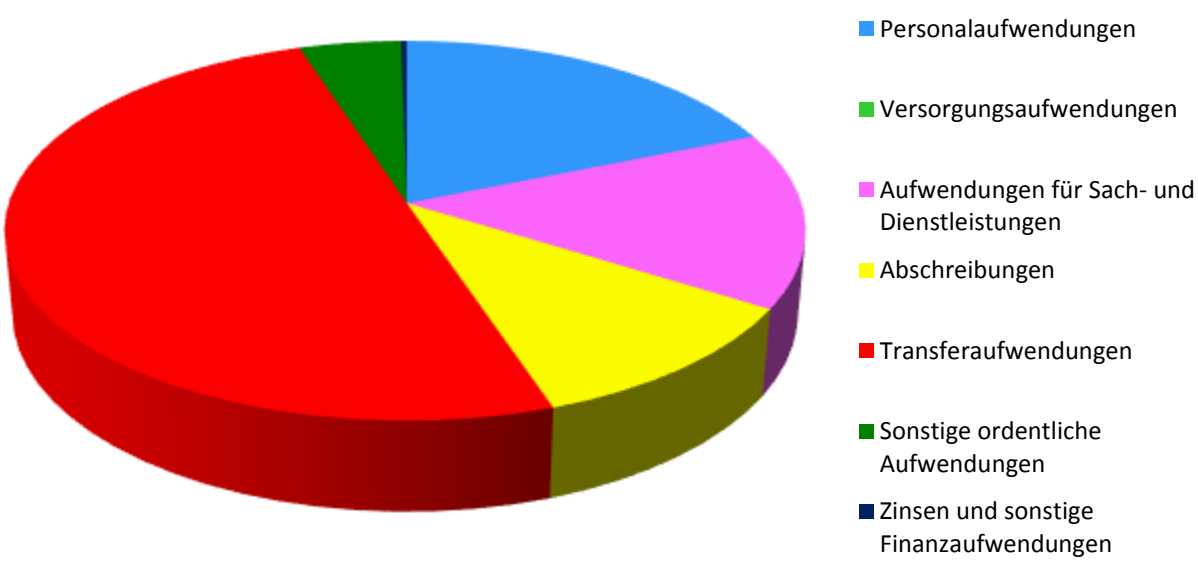
Jahr	investive Zuweisungen in €	Auflösungsdauer in Jahren	jährlicher Ertrag in €
2012	1.519.700,00	20 – 80	27.306,40
2013	1.405.120,00	3 – 80	19.944,02
2014	1.254.473,00	20	62.723,65
2015	1.085.433,00	20	54.271,65
2016	941.437,00	20	47.071,85
2017	771.347,00	20	38.567,35
2018	586.800,00	20	29.340,00

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 2021 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	8.408.900 €	18,27
Versorgungsaufwendungen	0 €	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.300 €	14,98
Abschreibungen	4.116.100 €	8,95
Transferaufwendungen	24.042.900 €	52,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.200 €	5,33
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.900 €	0,24
Summe der Aufwendungen:	**46.033.300 €**	**100,00**

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

Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	8.408.900 €	8.682.600 €	8.909.100 €	9.119.600 €
Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	6.900.300 €	6.961.000 €	6.790.800 €	6.752.500 €
Abschreibungen	4.116.100 €	4.318.300 €	4.323.400 €	4.328.400 €
Transferaufwendungen	24.042.900 €	24.396.500 €	24.708.500 €	24.780.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.200 €	2.450.400 €	2.383.800 €	2.392.600 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	111.900 €	110.300 €	106.100 €	101.800 €
Gesamtaufwendungen	**46.0336.300 €**	**46.919.100 €**	**47.221.700 €**	**47.475.000 €**

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 35,5 % veranschlagt.

Transferaufwandsart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.457.600 €	10.442.300 €	10.446.800 €	10.451.300 €
Sozialtransferaufwendung	1.051.700 €	1.101.700 €	1.101.700 €	1.100.000 €
Gewerbesteuerumlage	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	12.138.600 €	12.400.000 €	12.500.000 €	12.800.000 €
Sonstige Transferaufw.	45.000 €	102.500 €	310.000 €	78.800 €
Gesamt	**24.042.900 €**	**24.396.500 €**	**24.708.500 €**	**24.780.100 €**

Die Erhöhung der sonstigen Transferaufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 basiert 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 2018 bis 2021 aufgrund der beschlossenen Kita-Finanzierungsrichtlinie als steigend eingeschätzt werden. Deshalb sind hier umfassende Überlegungen für eine Planungs- und Finanzierungssicherheit anzustellen.

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

Jahr	Aufwendungen Kita	Aufwendungen Tagespflege	Gesamt
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 €

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

Jahr	Familienzent-rum	Jugendfrei-zeitstätte	Lückeprojekt Borgsdorf	Einstein-Kids Bergfelde	Uni4Kids
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		142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
2017		142.800,00 €	120.650,00 €	80.750,00 €	3.800,00 €
Plan 2018		143.000,00 €	120.000,00 €	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.

Jahr	Zuschüsse für direkte Sportförderung	Zuschüsse für kulturelle und sonstige Zwecke
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 €

Der Ansatz bei den Zuschüssen für kulturelle und sonstige Zwecke hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert, da der Zuschuss an die AMI Süd ab dem Jahr 2018 unter dem Produkt 35160 geführt wird.

5.10. Abschreibungen

So entwickelten sich die Abschreibungen im vergangenen Zeitraum wie folgt:

PB	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	Innere Verwaltung	182.407,01 €	351.028,72 €	315.900,00 €	253.400,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	92.255,72 €	296.590,22 €	104.000,00 €	120.000,00 €
21	Schulträgeraufgaben	503.686,73 €	886.748,43 €	580.000,00 €	585.000,00 €
27	Kultur und Wissenschaft	12.741,17 €	13.746,05 €	37.000,00 €	17.000,00 €
28	Heimatpflege	1.233,84 €	1.233,59 €	1.400,00 €	1.400,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	434.731,13 €	636.045,76 €	571.000,00 €	502.000,00 €
42	Sportförderung	152.902,47 €	169.837,45 €	182.000,00 €	182.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	140.494,68 €	140.524,68 €	150.000,00 €	150.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	259.866,25 €	41.063,63 €	44.300,00 €	49.300,00 €
53	Ver- und Entsorgung	8.267,30 €	8.266,50 €	8.500,00 €	8.300,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.405.527,21 €	1.436.530,14 €	2.041.000,00 €	1.541.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	79.175,64 €	84.504,21 €	65.900,00 €	101.400,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	8.597,57 €	8.264,58 €	7.800,00 €	8.300,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.014,07 €	12.187,02 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	**3.378.900,79 €**	**4.086.570,98 €**	**4.108.800,00 €**	**3.519.100,00 €**

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

PB	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Innere Verwaltung	574.600 €	671.800 €	676.800 €	681.800 €
12	Sicherheit und Ordnung	171.700,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €
21	Schulträgeraufgaben	655.500,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €
27	Kultur und Wissenschaft	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
28	Heimatpflege	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	494.500,00 €	594.700,00 €	594.500,00 €	594.500,00 €

PB	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Sportförderung	182.000,00 €	182.000,00 €	182.000,00 €	182.000,00 €
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	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.691.000,00 €	1.691.000,00 €	1.691.000,00 €	1.691.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	112.900,00 €	112.900,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	**4.116.100,00 €**	**4.318.300,00 €**	**4.323.400,00 €**	**4.328.400,00 €**

5.11. Außerordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen entstehen bei Verkäufen, bei denen der bilanzielle Restbuchwert von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen unterschritten 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 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 gegeben, da beide o. g. Vorgaben nicht erreicht werden. Daher sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine stetige Liquidität für die nächsten Jahre herzustellen. Diese sind zu erreichen durch

- 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 2016 aufzeigen soll.

Auftragsart	**Anzahl Vergaben**	**Auftragswert**
Bauaufträge	71	11.832.048,05 €
davon öffentliche Ausschreibungen	16	3.812.969,89 €
davon beschränke Ausschreibungen	8	2.195.157,76 €
davon freihändige Vergaben	36	823.225,40 €
Dienstleistungs- und Lieferaufträge	28	2.002.020,00 €
davon öffentliche Ausschreibungen	3	847.600,00 €
davon beschränkte Ausschreibungen	3	337.820,00 €
davon freihändige Vergaben	19	440.600,00 €
Freiberufliche Leistungen	2	114.500,00 €
davon öffentliche Ausschreibungen	0	0,00 €
davon beschränkte Ausschreibungen	1	67.000,00 €
davon freihändige Vergaben	1	47.500,00 €

Schwerpunktinvestitionen des Finanzhaushaltes 2018- 2021:

- Um- und Anbau Rathaus
- Neubau Hort Waldstraße
- Fertigstellung Baumaßnahme Bauhof
- Neugestaltung Spielplätze
- Sportplatzneubau Bergfelde
- Kulturbahnhof

Für eine genauere Darstellung der Investitionshöhen wird ab dem Jahr 2017 bei allen langfristigen neuen Baumaßnahmen zwischen Auszahlungen für Planungsleistungen und für die Baudurchführung unterschieden.

Insbesondere die Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehr war in den vergangenen Jahren ein Brennpunkt in der politischen Diskussionslandschaft, daher sollen nachfolgend die in den Jahren 2016 und 2017 erworbenen Feuerwehrfahrzeuge einschließlich ihrer Nutzungsdauern dargestellt werden:

Anschaffungen von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr in den Jahren 2016 bis 2017

Standort	Fahrzeugbezeichnung	Anschaffungspreis	Anschaffungszeitpunkt	Nutzungsdauer
Hohen Neuendorf	Löschgruppenfahrzeug LF 20 MAN TGM 13.290 4x4 BL	340.766,62 €	22.12.2016	Betriebsgewöhnliche ND (KGSt) 15 Jahre
Hohen Neuendorf	Drehleiter mit Korb DL(A)K 23-12 MAN TGM 15.290 BL	607.137,34 €	22.12.2016	Betriebsgewöhnliche ND (KGSt) 15 Jahre
Borgsdorf	Rüstwagen MAN TGM 18.290 4x4 BB	440.066,87 €	voraussichtlich 01.11.2017	Betriebsgewöhnliche ND (KGSt) 15 Jahre

6.1. Entwicklung des Überschusses aus dem Ergebnishaushalt

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses entwickelte sich wie folgt:

Stichtag	Bilanzwert	Zuwachs
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 €

Auch für die Jahre 2015 bis 2017 wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwartet.

An dieser Stelle wird wie bereits im Vorjahr auf den Beschluss 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 erschweren den Haushaltsausgleich in den nachfolgenden Jahren und beeinflussen die Liquidität der Stadt in erheblichem Maße.

Jahr	Ansatz Aufwendungen Stadt	Ansatz Auszahlungen Stadt	Anteil DB Netz AG
2017	7.500,00 €	600.000,00 €	365.000,00 €
2018	45.000,00 €	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €
2019	67.500,00 €	1.800.000,00 €	1.100.000,00
2020	75.000,00 €	600.000,00 €	365.000,00
2021	78.800,00 €	300.000,00 €	182.000,00 €

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 €
Plan 2017	772.900,00 €
Plan 2018	586.800,00 €

Ab dem Jahr 2020 werden keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr ausgereicht.

6.3. Finanzmittelbestand

Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2017	19.683.166,98 €

In den liquiden Mitteln ist ein Bankbestand in Höhe von 1.726.189,02 € 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.900 €	1.140.800 €	1.227.500 €	12.000 €	30.000 €
Beiträge und Entgelte	2.068.000 €	1.840.000 €	2.000.000 €	1.345.000 €	1.020.000 €
Veräußerung von Grund-stücken	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. Einzahlungen aus Veräußerungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	**2.957.900 €**	**2.980.800 €**	**3.227.500 €**	**1.357.000 €**	**1.050.000 €**

Auszahlungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Baumaßnahmen	11.304.800 €	16.036.900 €	16.375.500 €	8.088.500 €	3.005.000 €
Grundstücks-erwerb	425.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter		3.000.000 €	1.800.000 €	600.000 €	300.000
Erwerb sonstiges Vermögen	450.900 €	1.317.400 €	534.500 €	128.200 €	69.200 €
Erwerb von Finanzanlagen	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamt	**12.217.700 €**	**20.464.300 €**	**18.770.000 €**	**8.876.700 €**	**3.434.200 €**

Die Aufteilung der Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2018 ergibt sich wie folgt:

Art der Investitionen	Betrag	in %
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000 €	0,15
Erwerb von übrigen Sachanlagen	1.317.400 €	6,43
Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.000.000 €	14,66
Erwerb von Finanzanlagen	50.000 €	0,24
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000 €	0,15
Baumaßnahmen	16.036.900 €	78,37
Summe der Investitionen	**20.464.300 €**	**100,00**

Aus diesen vorgenannten Darstellungen wird ersichtlich, dass das geplante Investitionsvolumen mittelfristig nicht durch den eigenen Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Durch den Negativsaldo aus Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen ergibt sich für die Jahre 2019 bis 2021 der nachfolgende rechnerische Kassenbestand:

Jahr	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.
2017	11.099.600 €
2018	961.200 €
2019	-3.781.300 €
2020	-6.370.000 €
2021	-5.813.200 €

Um dem entgegenzuwirken, wird z. B. 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 Einnahmebeschaffung bildet die Aufnahmen von KfW-Krediten für folgende Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Gesamtsumme der Investitionsmaßnahme	Finanzierung über KfW-Kredit	Eigenanteil
Neubau Hort Waldstraße	7.553.200 €	5.000.000 €	2.553.200 €
Sanierung Rathaus Altbau	2.240.800 €	920.000 € in 2018 970.000 € in 2019	350.800 €

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 2018 sieht folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:

Produkt	Maßnahme	VE für 2018
11107	Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	500.0000 €
36502	Neubau Hort Waldstraße	2.500.000 €
Gesamt		**3.000.000 €**

8. Schulden

Neben dem oben erläuterten Vorhaben von Kreditaufnahmen für den Neubau Hort Waldstraße und der Sanierung des Rathaus-Altbaugebäudes 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 historisch 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 2018 betragen die zu zahlenden Belastungen:

- Tilgung 103.751,45 € für den Kredit NHN Gas GmbH & Co. KG
- Zinsen 42.760,75 € für den Kredit NHN Gas GmbH & Co. KG
- Tilgung 75.908,87 € für den Kredit NHN Strom GmbH & Co. KG
- Zinsen 31.285,57 € 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 Gewerbesteuereinnahmen gegenüber.
Das Vermögen der NHN Gas bestand zum Stichtag 31.12.2016 vor allem aus dem Anlagevermögen in Höhe von 11,25 Mio. € sowie aus liquiden Mitteln in Höhe von 212 T€. Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt. Auf der Passivseite bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 4,95 Mio €, hierin sind langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 4,62 Mio. € enthalten. Der Bilanzgewinn in Höhe von 200.277,- € wird gemäß der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2017 vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Die Bilanzsumme der NHN Strom betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2016 10,85 Mio. €. Das Vermögen der NHN Strom KG besteht vor allem aus dem Anlagevermögen in Höhe von 9,74 Mio. € sowie aus liquiden Mitteln in Höhe von 1,1 Mio. €. Auf der Passivseite bestehen Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4,91 Mio. €. Die Verbindlichkeiten werden überwiegend durch ein langfristiges Bankdarlehen in Höhe von 4,795 Mio. € geprägt.
Der Bilanzgewinn in Höhe von 166.152,- € wird gemäß der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2017 vollständig an die Gesellschafter 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 2016 wie folgt:

Bezeichnung	**NHN Strom**	**NHN Gas**
1. Erträge		
Gewinnausschüttung 2015	97.060,83 €	
Zinsen f. verspätete Gewinnausschüttung 2015		172,40 €
Erstattung Körperschaftssteuer u. Soli 2014	1.623,65 €	
Summe	**98.684,48 €**	**172,40 €**
2. Aufwendungen		
Steuerberaterleistungen für 2016	1.309,00 €	1.309,00 €
Erstellung Steuererklärung 2015	1.210,35 €	824,13 €
Kapitalertragsteuer 2015	55,63 €	
Körperschaftssteuer 2014		2.807,36 €
Körperschaftssteuer und Soli Abschläge 2016	4.173,56 €	13.288,76 €
Tilgung Kredit	72.716,77 €	99.388,52 €
Zinsen Kredit	34.477,67 €	47.123,68 €
Summe	**113.942,98 €**	**164.741,45 €**

Der Betrag in Höhe von 172,40 € beinhaltet lediglich die Zinszahlung für eine verspätete Gewinnausschüttung 2015 in Höhe von 147.943,08 €, die aber gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2016 nicht ausgeschüttet, sondern auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Zur Sicherung des laufenden Geschäftes der Verwaltung wurde in der Haushaltssatzung 2018 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 2018 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

Zuwendungsquote: Anteil der Zuwendungen und Umlagen an den ordentlichen Erträgen	44,7 %
Personalintensität: Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	18,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität: Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentl. Aufwendungen	15,0 %
Abschreibungsquote Anteil der Abschreibungen an den ordentl. Aufwendungen	8,9 %
Zinsaufwandsquote Anteil des Zinsaufwandes an den ordentl. Aufwendungen	0,2 %

Diese Kennziffern weichen nur unwesentlich von den Vorjahreszahlen ab.

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
6,00 € je Schüler

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 2014 stammen und somit kein realistisches Bild für den Haushalt 2018 liefern. Sie werden bei der Jahresrechnung Berücksichtigung finden.

Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Gesamtergebnisplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.401,84	18.965.600	21.025.900	21.944.300	22.877.700	23.308.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.282.053,97	17.524.400	20.652.600	20.793.500	20.853.300	20.952.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.159,28	1.432.300	1.437.700	1.424.700	1.416.400	1.407.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.525,77	214.600	223.100	205.100	205.100	201.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.087,62	546.600	497.800	515.200	480.200	420.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.813.293,30	1.865.500	2.310.900	2.274.400	2.270.300	2.210.300
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)	39.997.521,78	40.549.300	46.148.300	47.157.500	48.103.300	48.501.000
11.	Personalaufwendungen	7.125.010,60	7.724.600	8.408.900	8.682.600	8.909.100	9.119.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932.932,28	5.723.700	6.900.300	6.961.000	6.790.800	6.752.500
14.	Abschreibungen	41.154,09	3.519.100	4.116.100	4.318.300	4.323.400	4.328.400
15.	Transferaufwendungen	19.335.635,95	20.510.000	24.042.900	24.396.500	24.708.500	24.780.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.820,48	2.241.300	2.453.200	2.450.400	2.383.800	2.392.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.002.553,40	39.718.700	45.921.400	46.808.800	47.115.600	47.373.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**6.994.968,38**	**830.600**	**226.900**	**348.700**	**987.700**	**1.127.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.737,86	19.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.636,60	818.300	111.900	110.300	106.100	101.800
21.	**= Finanzergebnis**	**-32.898,74**	**-798.800**	**-111.900**	**-110.300**	**-106.100**	**-101.800**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**6.962.069,64**	**31.800**	**115.000**	**238.400**	**881.600**	**1.026.000**
23.	außerordentliche Erträge	157.410,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**157.410,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**7.119.479,64**	**-18.200**	**115.000**	**238.400**	**881.600**	**1.026.000**

Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.718.188,82	18.965.600	21.025.900	21.944.300	22.877.700	23.308.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.375.424,33	16.117.000	17.100.800	17.236.400	17.336.400	17.436.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	300	300	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.821,56	789.700	796.200	799.000	799.700	799.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	486.623,51	514.600	854.100	836.100	836.100	832.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.035,68	546.600	497.800	515.200	480.200	420.100
7.	sonstige Einzahlungen	1.043.383,19	1.565.500	1.679.900	1.643.400	1.639.300	1.579.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.480,74	19.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	40.042.957,83	38.518.800	41.955.000	42.974.700	43.969.700	44.376.400
10.	Personalauszahlungen	7.142.944,87	7.783.800	8.459.800	8.666.000	8.874.800	9.083.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.308,47	5.728.700	6.905.300	6.966.000	6.795.800	6.752.500
13.	Transferauszahlungen	19.389.284,28	21.102.500	21.897.900	22.029.000	22.333.500	22.201.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.450,12	818.300	111.900	110.300	106.100	101.800
15.	sonstige Auszahlungen	1.590.079,63	2.233.300	2.475.200	2.445.400	2.378.800	2.392.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	32.912.067,37	37.666.600	39.850.100	40.216.700	40.489.000	40.531.700
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**7.130.890,46**	**852.200**	**2.104.900**	**2.758.000**	**3.480.700**	**3.844.700**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.437,00	889.900	1.140.800	1.227.500	12.000	30.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	828.437,65	2.068.000	1.840.000	2.000.000	1.345.000	1.020.000
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	157.410,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	2.062.284,65	2.957.900	2.980.800	3.227.500	1.357.000	1.050.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179.384,78	11.304.800	16.036.900	16.375.500	8.088.500	3.005.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000.000	1.800.000	600.000	300.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	132.497,83	425.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.503.632,96	450.900	1.317.400	534.500	128.200	69.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	6.815.515,57	12.217.700	20.464.300	18.770.000	8.876.700	3.434.200
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-4.753.230,92**	**-9.259.800**	**-17.483.500**	**-15.542.500**	**-7.519.700**	**-2.384.200**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)**	**2.377.659,54**	**-8.407.600**	**-15.378.600**	**-12.784.500**	**-4.039.000**	**1.460.500**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	5.920.000	8.770.000	2.350.000	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.920.000	8.770.000	2.350.000	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	172.105,29	175.900	679.800	728.000	899.700	903.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.105,29	175.900	679.800	728.000	899.700	903.700
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-172.105,29**	**-175.900**	**5.240.200**	**8.042.000**	**1.450.300**	**-903.700**
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**2.205.554,25**	**-8.583.500**	**-10.138.400**	**-4.742.500**	**-2.588.700**	**556.800**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.485.448,98	19.683.100	11.099.600	961.200	-3.781.300	-6.370.000
48.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**19.683.166,98**	**11.099.600**	**961.200**	**-3.781.300**	**-6.370.000**	**-5.813.200**

Teilergebnispläne

der Produktbereiche

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.400	21.600	21.600	21.600	21.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,25	1.100	1.300	1.300	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.995,89	13.500	6.000	6.000	6.000	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.998,45	87.400	29.800	29.800	29.800	19.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	125.737,30	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
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)	224.824,89	204.900	159.200	159.200	158.900	147.600
11.	Personalaufwendungen	4.439.706,34	4.842.800	5.081.500	5.229.500	5.372.900	5.500.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.564,56	1.067.500	1.195.800	1.333.800	1.261.800	1.260.700
14.	Abschreibungen	3.247,72	253.400	574.600	671.800	676.800	681.800
15.	Transferaufwendungen	1.177,90	30.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	817.052,70	1.055.200	1.121.300	1.089.400	1.104.700	1.116.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.974.749,22	7.248.900	7.973.200	8.324.500	8.416.200	8.559.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.749.924,33**	**-7.044.000**	**-7.814.000**	**-8.165.300**	**-8.257.300**	**-8.412.200**
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)**	**-5.749.924,33**	**-7.044.000**	**-7.814.000**	**-8.165.300**	**-8.257.300**	**-8.412.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.749.924,63**	**-7.044.000**	**-7.814.000**	**-8.165.300**	**-8.257.300**	**-8.412.200**
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**	**-5.749.924,63**	**-7.044.000**	**-7.814.000**	**-8.165.300**	**-8.257.300**	**-8.412.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	21.800	21.800	21.800	21.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.247,72	276.800	598.500	696.300	702.500	708.700

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.168,88	303.900	304.300	307.400	308.400	308.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,10	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.301,37	98.700	80.000	115.000	80.000	56.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.614,95	53.300	60.600	53.300	53.300	53.300
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)	472.681,30	479.600	474.500	505.300	471.300	448.000
11.	Personalaufwendungen	947.290,88	927.600	911.500	932.400	954.100	976.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.531,27	276.900	397.100	359.200	271.600	271.800
14.	Abschreibungen	329,00	120.000	171.700	172.000	172.000	172.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.803,82	378.400	384.500	441.900	365.000	389.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.954,97	1.702.900	1.864.800	1.905.500	1.762.700	1.809.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-958.273,67**	**-1.223.300**	**-1.390.300**	**-1.400.200**	**-1.291.400**	**-1.361.700**
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)**	**-958.273,67**	**-1.223.300**	**-1.390.300**	**-1.400.200**	**-1.291.400**	**-1.361.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-958.273,67**	**-1.223.300**	**-1.390.300**	**-1.400.200**	**-1.291.400**	**-1.361.700**
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**	**-958.273,67**	**-1.223.300**	**-1.390.300**	**-1.400.200**	**-1.291.400**	**-1.361.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329,00	120.000	171.700	172.000	172.000	172.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.922,31	53.100	61.600	61.600	61.600	61.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.073,07	28.200	29.800	6.800	6.800	5.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	236.500	234.500	234.500	234.500	208.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.489,59	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)	230.484,97	318.100	326.200	303.200	303.200	275.400
11.	Personalaufwendungen	209.117,68	181.700	293.500	298.300	305.700	312.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.006,83	1.443.900	1.480.900	1.467.200	1.462.200	1.442.200
14.	Abschreibungen	0,00	585.000	655.500	660.000	660.000	660.000
15.	Transferaufwendungen	229,98	2.000	2.000	2.000	2.000	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.405,54	119.900	128.900	114.100	109.600	102.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.760,03	2.332.500	2.560.800	2.541.600	2.539.500	2.517.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.266.275,06**	**-2.014.400**	**-2.234.600**	**-2.238.400**	**-2.236.300**	**-2.242.300**
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)**	**-1.266.275,06**	**-2.014.400**	**-2.234.600**	**-2.238.400**	**-2.236.300**	**-2.242.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.266.275,06**	**-2.014.400**	**-2.234.600**	**-2.238.400**	**-2.236.300**	**-2.242.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.266.275,06**	**-2.014.400**	**-2.234.600**	**-2.238.400**	**-2.236.300**	**-2.242.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.700	61.200	61.200	61.200	61.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	585.000	655.500	660.000	660.000	660.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.342,11	10.200	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	1.226,80	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)	11.568,91	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	319.804,71	303.700	310.300	317.600	325.300	333.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.634,44	118.400	104.300	93.000	93.000	89.300
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,04	14.600	15.200	15.000	15.000	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.037,19	453.700	444.800	440.600	448.300	446.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimatpflege

Produktbereich **28** Heimatpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.530,35	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)	1.530,35	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	162.031,70	167.500	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.317,00	174.900	107.300	107.300	107.300	107.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.700	3.700	3.700	3.700
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)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
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)**	**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
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)**	**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
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**	**0,00**	**0**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**
	Nachrichtlich:						
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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167.120,97	5.021.700	5.733.100	5.728.400	5.728.200	5.728.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.284,00	327.800	327.800	312.000	303.000	294.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.787,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.256.145,09	500.000	450.000	450.000	450.000	400.000
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)	6.814.337,86	5.949.500	6.610.900	6.590.400	6.581.200	6.522.200
11.	Personalaufwendungen	54.716,21	162.800	105.300	107.700	110.400	113.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.755,23	298.500	385.800	379.800	385.800	379.800
14.	Abschreibungen	0,00	502.000	494.500	594.700	594.500	594.500
15.	Transferaufwendungen	8.990.288,61	9.470.000	11.136.000	11.186.000	11.186.000	11.186.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.705,51	116.500	124.500	126.500	126.500	126.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.525.465,56	10.549.800	12.246.100	12.394.700	12.403.200	12.399.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.711.127,70**	**-4.600.300**	**-5.635.200**	**-5.804.300**	**-5.822.000**	**-5.877.600**
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)**	**-2.711.127,70**	**-4.600.300**	**-5.635.200**	**-5.804.300**	**-5.822.000**	**-5.877.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.711.127,70**	**-4.600.300**	**-5.635.200**	**-5.804.300**	**-5.822.000**	**-5.877.600**
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**	**-2.711.127,70**	**-4.600.300**	**-5.635.200**	**-5.804.300**	**-5.822.000**	**-5.877.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	114.500	125.900	105.400	96.200	87.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	502.000	494.500	594.700	594.500	594.500

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101,00	39.400	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	25.697,67	36.400	41.400	41.400	41.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.840,27	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)	71.638,94	126.200	130.900	130.900	130.900	130.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.268,25	337.800	481.600	376.400	370.400	370.400
14.	Abschreibungen	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
15.	Transferaufwendungen	124.231,18	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,95	8.900	8.700	8.700	8.700	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.016,38	657.200	800.800	695.600	689.600	685.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-359.377,44**	**-531.000**	**-669.900**	**-564.700**	**-558.700**	**-554.200**
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)**	**-359.377,44**	**-531.000**	**-669.900**	**-564.700**	**-558.700**	**-554.200**
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)**	**-359.377,44**	**-531.000**	**-669.900**	**-564.700**	**-558.700**	**-554.200**
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**	**-359.377,44**	**-531.000**	**-669.900**	**-564.700**	**-558.700**	**-554.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	65.800	67.500	67.500	67.500	67.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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)	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
11.	Personalaufwendungen	239.190,87	305.600	563.200	579.800	593.700	608.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	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	122.384,62	185.200	243.000	241.000	241.000	241.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.575,49	640.800	963.700	975.800	989.700	1.004.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-361.575,49**	**-511.100**	**-834.000**	**-846.100**	**-860.000**	**-874.300**
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)**	**-361.575,49**	**-511.100**	**-834.000**	**-846.100**	**-860.000**	**-874.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-361.575,49**	**-511.100**	**-834.000**	**-846.100**	**-860.000**	**-874.300**
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**	**-361.575,49**	**-511.100**	**-834.000**	**-846.100**	**-860.000**	**-874.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150.000	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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	205.900	125.300	125.300	125.300	125.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.992,67	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.302,85	113.000	117.000	117.000	117.000	115.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384.315,04	300.000	646.000	646.000	646.000	646.000
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)	518.610,56	635.500	904.900	904.900	904.900	902.900
11.	Personalaufwendungen	401.787,08	375.400	274.100	312.300	320.000	327.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,81	68.300	390.300	390.300	380.300	380.300
14.	Abschreibungen	0,16	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.076,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.721,73	518.000	748.700	786.900	784.600	792.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**65.888,83**	**117.500**	**156.200**	**118.000**	**120.300**	**110.700**
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)**	**65.888,83**	**117.500**	**156.200**	**118.000**	**120.300**	**110.700**
23.	außerordentliche Erträge	154.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**154.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**219.888,83**	**67.500**	**156.200**	**118.000**	**120.300**	**110.700**
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**	**219.888,83**	**67.500**	**156.200**	**118.000**	**120.300**	**110.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	208.500	127.900	127.900	127.900	127.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,16	52.300	52.300	52.300	52.300	51.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.818,94	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	834.835,08	910.400	1.052.500	1.023.300	1.019.200	1.009.200
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)	850.654,02	926.400	1.069.500	1.040.300	1.036.200	1.026.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,48	2.200	5.200	5.200	5.200	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.436,50	58.400	87.700	83.400	82.900	78.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.559,98	68.900	101.200	96.900	96.400	91.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**801.094,04**	**857.500**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**934.800**
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)**	**801.094,04**	**857.500**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**934.800**
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)**	**801.094,04**	**857.500**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**934.800**
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**	**801.094,04**	**857.500**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**934.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	224.000	257.400	257.400	257.400	257.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,08	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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	10.364,23	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)	21.364,15	684.000	717.400	717.400	717.400	717.400
11.	Personalaufwendungen	425.630,12	532.000	614.600	629.200	644.200	659.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.834,42	1.630.500	1.926.500	1.901.500	1.901.500	1.891.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.541.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
15.	Transferaufwendungen	26.426,34	37.500	78.000	139.500	351.500	124.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.382,82	85.000	120.000	85.000	85.000	80.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.273,70	3.826.000	4.430.100	4.446.200	4.673.200	4.447.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.013.909,55**	**-3.142.000**	**-3.712.700**	**-3.728.800**	**-3.955.800**	**-3.729.700**
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)**	**-2.013.909,55**	**-3.142.000**	**-3.712.700**	**-3.728.800**	**-3.955.800**	**-3.729.700**
23.	außerordentliche Erträge	3.410,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.010.499,55**	**-3.142.000**	**-3.712.700**	**-3.728.800**	**-3.955.800**	**-3.729.700**
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**	**-2.010.499,55**	**-3.142.000**	**-3.712.700**	**-3.728.800**	**-3.955.800**	**-3.729.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-0,08	684.000	717.400	717.400	717.400	717.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.541.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,72	29.000	33.200	33.200	33.200	33.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.127,15	185.500	189.500	189.200	189.200	189.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	342,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	172.800,37	215.500	223.700	223.400	223.400	223.400
11.	Personalaufwendungen	87.766,71	93.000	160.700	164.600	168.400	172.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.349,72	451.400	547.400	547.900	597.900	597.400
14.	Abschreibungen	0,01	101.400	112.900	112.900	113.200	113.200
15.	Transferaufwendungen	150.366,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.049,06	6.700	158.200	3.200	3.200	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.532,00	687.500	1.014.200	863.600	917.700	921.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-529.731,63**	**-472.000**	**-790.500**	**-640.200**	**-694.300**	**-697.700**
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)**	**-529.731,63**	**-472.000**	**-790.500**	**-640.200**	**-694.300**	**-697.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-529.731,63**	**-472.000**	**-790.500**	**-640.200**	**-694.300**	**-697.700**
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**	**-529.731,63**	**-472.000**	**-790.500**	**-640.200**	**-694.300**	**-697.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.000	37.900	37.900	37.900	37.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	101.400	112.900	112.900	113.200	113.200

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.200	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	6.041,25	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.041,25	7.200	6.300	11.300	11.300	11.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,63	22.300	20.300	38.400	25.800	28.800
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351,51	500	800	800	800	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.761,14	31.100	31.100	49.200	36.600	39.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.719,89**	**-23.900**	**-24.800**	**-37.900**	**-25.300**	**-28.000**
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)**	**-3.719,89**	**-23.900**	**-24.800**	**-37.900**	**-25.300**	**-28.000**
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)**	**-3.719,89**	**-23.900**	**-24.800**	**-37.900**	**-25.300**	**-28.000**
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**	**-3.719,89**	**-23.900**	**-24.800**	**-37.900**	**-25.300**	**-28.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.401,84	18.965.600	20.875.900	21.794.300	22.727.700	23.158.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101.306,00	11.896.600	12.226.400	12.372.000	12.432.000	12.532.000
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	3,40	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)	30.723.711,24	30.862.200	33.102.300	34.166.300	35.159.700	35.690.800
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	37.160,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.880.883,74	10.639.500	10.959.500	11.288.900	11.522.000	11.750.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.918.044,59	10.826.500	11.109.500	11.438.900	11.672.000	11.900.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**20.805.666,65**	**20.035.700**	**21.992.800**	**22.727.400**	**23.487.700**	**23.790.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.737,86	19.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.636,60	818.300	111.800	110.300	106.100	101.800
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-32.898,74	-798.800	-111.800	-110.300	-106.100	-101.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**20.772.767,91**	**19.236.900**	**21.881.000**	**22.617.100**	**23.381.600**	**23.689.000**
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)**	**20.772.767,91**	**19.236.900**	**21.881.000**	**22.617.100**	**23.381.600**	**23.689.000**
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**	**20.772.767,91**	**19.236.900**	**21.881.000**	**22.617.100**	**23.381.600**	**23.689.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	730.000	780.000	790.000	750.000	750.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.160,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzpläne

der Produktbereiche

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		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	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**800,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.416,38	6.188.000	5.405.000	1.340.000	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	501.174,57	269.300	847.100	185.000	100.000	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.644.590,95**	**6.457.300**	**6.252.100**	**1.525.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.643.790,95**	**-6.439.800**	**-6.234.600**	**-1.525.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,35	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	684.942,85	59.000	54.700	320.000	0	40.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**687.215,20**	**59.000**	**54.700**	**320.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-687.215,20**	**-59.000**	**-54.700**	**-320.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.222,29	121.800	34.000	190.000	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	165.281,86	73.600	220.800	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184.504,15**	**195.400**	**254.800**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-184.504,15**	**-195.400**	**-254.800**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.175,12	0	23.600	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.175,12**	**0**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.175,12**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.948,38	488.000	5.131.900	2.690.000	180.000	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	69.732,48	32.000	118.000	4.500	3.200	4.200	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**194.680,86**	**520.000**	**5.249.900**	**2.694.500**	**183.200**	**264.200**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-194.680,86**	**-520.000**	**-5.249.900**	**-2.694.500**	**-183.200**	**-264.200**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.393,53	80.000	1.000.000	6.200.000	3.700.000	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	27.189,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.597,62	7.000	28.700	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**638.180,95**	**87.000**	**1.028.700**	**6.200.000**	**3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-638.180,95**	**-87.000**	**-1.028.700**	**-6.200.000**	**-3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **52** Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	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	154.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**154.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.139,33	260.000	118.500	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	104.138,03	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.991,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**517.268,45**	**610.000**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-363.268,45**	**-608.000**	**-118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	97.500	156.500	877.500	12.000	30.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	827.637,65	2.068.000	1.840.000	1.980.000	1.345.000	1.020.000	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	3.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**966.047,65**	**2.165.500**	**1.996.500**	**2.857.500**	**1.357.000**	**1.050.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.965,32	2.997.000	3.312.500	4.115.500	3.938.500	2.375.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000.000	1.800.000	600.000	300.000	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	1.170,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,35	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.490.293,67**	**3.002.000**	**6.342.500**	**5.945.500**	**4.568.500**	**2.705.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-524.246,02**	**-836.500**	**-4.346.000**	**-3.088.000**	**-3.211.500**	**-1.655.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**380.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.144,31	940.000	985.000	240.000	20.000	370.000	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	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.131,02	5.000	24.500	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**373.275,33**	**1.057.000**	**1.039.500**	**295.000**	**75.000**	**425.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-373.275,33**	**-1.057.000**	**-659.500**	**-275.000**	**-75.000**	**-425.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.882,89	230.000	50.000	1.600.000	250.000	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	448,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**68.330,89**	**230.000**	**50.000**	**1.600.000**	**250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-68.330,89**	**-230.000**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.437,00	772.900	586.800	350.000	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.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**941.437,00**	**772.900**	**586.800**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**941.437,00**	**772.900**	**536.800**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalte

der Produkte

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

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 EinwohnerInnen und Interessierte über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.919,87	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Abrechnung Amtsblatt mit der Gemeinde Birkenwerder (Amtsblatt Birkenwerder)	9.919,87	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,21	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)	9.920,08	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
11.	Personalaufwendungen	305.451,53	540.500	564.500	576.400	589.100	602.200
	5011000 Bezüge der Beamten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Besoldung um 5,3%	141.338,66	169.700	178.700	183.000	187.400	191.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung um 2,4 %	117.364,69	222.400	222.700	227.900	233.400	239.000
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.840,00	64.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Beiträge durch Tarifeinigung um 0,4 %	3.695,71	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.140,47	43.800	44.500	45.600	46.700	47.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.000	38.900	39.900	41.900	44.000
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-14.600	-15.000	-15.400	-16.200	-17.100
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.700	5.800	6.000	6.300	6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271700 Repräsentationen, Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Blumen, Glückwunschbriefe für Senioren; Bewirtung der SVV und der Gäste des Bürgermeisters; Kranzniederlegungen; Stadtempfang	11.207,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271800 Städtepartnerschaften	14,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.753,33	145.500	151.500	151.500	151.500	151.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	80.864,00	84.000	97.700	97.700	97.700	97.700
	5431400 Öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	Amtsblatt Hohen Neuendorf und Birkenwerder, Darstellung Geschäftsadresse in diversen öffentlich-zugänglichen Verzeichnissen						
	Reduzierung durch Trennung Amtsblatt und Nordbahn-Nachrichten	36.697,17	52.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	5431501 Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel für sonstige, dienstliche, unvorhersehbare Aufwendungen	3.620,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	571,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.426,92	701.300	731.000	742.900	755.600	768.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-428.506,84**	**-689.300**	**-716.100**	**-728.000**	**-740.700**	**-753.800**
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)**	**-428.506,84**	**-689.300**	**-716.100**	**-728.000**	**-740.700**	**-753.800**
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)**	**-428.506,84**	**-689.300**	**-716.100**	**-728.000**	**-740.700**	**-753.800**
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**	**-428.506,84**	**-689.300**	**-716.100**	**-728.000**	**-740.700**	**-753.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.700	23.900	24.500	25.700	26.900
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.000	38.900	39.900	41.900	44.000
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-14.600	-15.000	-15.400	-16.200	-17.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0

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

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Beamtenrecht, Spezialvorschriften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	16.245,06	17.000	17.600	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	16.245,06	17.000	17.600	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	8.221,53	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.221,53	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.466,59	17.000	17.600	0	0	0
11. Personalaufwendungen	355.680,94	419.000	428.100	426.800	441.200	451.800
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung ca 2,4%	295.989,96	339.500	346.700	342.600	355.000	363.500
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.167,61	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.523,37	68.000	69.400	71.900	73.600	75.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.386,48	109.500	114.500	120.000	120.500	120.500
5261200 Aus- und Fortbildungen						
Erläuterungen:						
angemeldete Aus- und Fortbildungskosten der Fachbereiche: 52.500 €						
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 € Führungskräfteschulungen	55.203,00	94.500	95.000	100.000	100.000	100.000
5261500 Aufwendungen für Arbeits- und Unfallschutz						
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung, Augenuntersuchungen, Impfungen, Untersuchungen durch den Amtsarzt sowie für die Sicherheitsfachkraft	11.171,53	13.000	17.500	18.000	18.500	18.500
5271700 Verpflegung, Repräsentationen, Ehrungen						
Erläuterungen:						
Verpflegungs- und Unterbringungskosten bei mehrtägigen Seminaren sowie Bewirtschaftung von Inhouse-Seminaren u.ä.,	11,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298.599,41	335.100	329.800	338.000	353.300	373.600
	5411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Die Familienkasse stellt die Abrechnung auf altersunabhängige und somit auf erhöhte Verwaltungskostensätze um.	4.939,72	1.600	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	208.739,99	230.000	260.000	280.000	300.000	320.000
	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 iHv7.770 €	2.358,20	7.500	19.600	7.500	7.500	7.500
	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	10.981,98	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.	12.193,08	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.357,06	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5431504 Aufwendungen für Prüfungen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerhöhungen für Einstellungstests für Auszubildende und sonstige Prüfungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Stellenbewertungen durch eine externe Firma aufgrund Neubewertungen und Umstrukturierungen 15,0 T€						
	sowie ggf. Umsetzung der neuen Entgeltordnung 5,0 T€	0,00	50.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	29,38	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.666,83	863.600	872.400	884.800	915.000	945.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-696.200,24**	**-846.600**	**-854.800**	**-884.800**	**-915.000**	**-945.900**
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)**	**-696.200,24**	**-846.600**	**-854.800**	**-884.800**	**-915.000**	**-945.900**
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)**	**-696.200,24**	**-846.600**	**-854.800**	**-884.800**	**-915.000**	**-945.900**
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**	**-696.200,24**	**-846.600**	**-854.800**	**-884.800**	**-915.000**	**-945.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, sachkundige Einwohner in den Fachausschüssen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Spezialvorschriften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.100	18.100	18.100	18.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,45	700	900	900	900	900
	4311000 Verwaltungsgebühren	623,45	700	700	700	700	700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.190,87	5.600	500	500	500	500
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	370,00	500	500	500	500	500
	4461100 Erträge aus Telefongebühren der Mitarbeiter	0,00	100	0	0	0	0
	4461200 Erträge aus Versicherungsschäden und Schadenersatz	9.204,46	0	0	0	0	0
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	siehe Produkt 1111	3.616,41	5.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	10.800	15.800	15.800	15.800	5.000
	4481000 Erträge aus Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Pauschale Erstattung des Landes nach § 13 BbgVergG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484300 Erstattungen von Krankenkassen	1.950,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.655,66	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.655,66	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)	18.419,98	17.400	35.300	35.300	35.300	24.500
11.	Personalaufwendungen	736.543,88	413.000	485.600	497.100	509.100	521.400
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 2 AN aus 11109 zusätzlich, Erhöhung um 0,625 VbE SB Versicherung	600.424,00	333.600	393.300	402.700	412.400	422.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.307,63	11.400	13.600	13.900	14.200	14.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.812,25	68.000	78.700	80.500	82.500	84.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.429,84	47.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	1.500 € Wartung Archivschränke						
	5.000 € laufende Unterhaltung	3.137,04	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	136.927,29	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasinggeschäfte	9.469,44	0	0	0	0	0
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	6.722,69	0	0	0	0	0
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Summe durch notwendigen Abschluss einer Elementarversicherung	2.182,53	3.000	37.000	37.000	37.000	37.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5251110 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Zusammenfassung der Kfz-Versicherungen für die Bereiche Zentrale Dienste, Feuerwehr und Bauhof	17.443,19	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten	749,70	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	15.500 € Städte- und Gemeindebund						
	260 € vhw Zentrale Seminarverwaltung						
	2.100 € Kommunaler Arbeitgeberverband						
	1.300 € KGSt						
	50 € Fachverband der Kämmerer						
	1.740 € TUIV AG Brandenburg						
	160 € Landesverband der Standesbeamten						
	200 € Gesellschaft der Freunde des Länderinstituts Bienenkunde						
	640 € Creditreform	27.797,96	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	Abschreibungen	0,00	75.300	54.200	60.000	65.000	70.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.300	54.200	60.000	65.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.589,90	277.500	258.000	259.500	259.500	264.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	69.580,28	57.500	55.000	57.500	57.500	57.500
	5431200 Bücher, Zeitschriften	32.022,31	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431300 Postgebühren	35.392,82	60.000	68.000	56.000	56.000	56.000
	5431310 Fernmeldegebühren	33.207,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.562,81	0	0	0	0	0
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Beratung Gesamtprojekt DMS	0,00	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.345,93	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	62.536,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	941,34	0	0	0	0	0
	5494200 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	38.000	0	0	0	0
	5494300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-35.000	-31.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.563,62	812.800	889.300	908.100	925.100	947.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.192.143,64**	**-795.400**	**-854.000**	**-872.800**	**-889.800**	**-922.900**
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)**	**-1.192.143,64**	**-795.400**	**-854.000**	**-872.800**	**-889.800**	**-922.900**
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)**	**-1.192.143,64**	**-795.400**	**-854.000**	**-872.800**	**-889.800**	**-922.900**
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**	**-1.192.143,64**	**-795.400**	**-854.000**	**-872.800**	**-889.800**	**-922.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	18.300	18.300	18.300	18.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	18.100	18.100	18.100	18.100

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

SGL Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.300	54.200	60.000	65.000	70.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.300	54.200	60.000	65.000	70.000

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

SGL Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		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
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**800,00**	**17.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.975,71	72.000	482.800	100.000	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.184,41	64.500	461.500	100.000	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	139.960,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
	Erläuterungen:								
	Anschaffung I-Phones / 5 Stk. i.H.v. 3.800,00	11.637,72	7.500	21.300	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	6.193,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184.975,71**	**72.000**	**482.800**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-184.175,71**	**-54.500**	**-465.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111032016001 Erwerb BGA								
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.214,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	9.198,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.413,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111032016002 Erwerb GWG								
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	840,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.985,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.147,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.024,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.581,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	738,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	1.301,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	579,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	2.607,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.125,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
Erläuterung:								
Förderung E-Golf	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
35.000 € E-Golf								
24.000 € VW Variant								
14.000 € VW Polo	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Microfilmlesegerät	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00

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

SGL Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erstausstattung Mobiliar Rathausanbau	0,00	0	380.000	50.000	0	0	0,00	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erwerb Kassenautomat	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erwerb Büroarbeitsplätze	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
20 Bürodrehstühle	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erwerb Smartphones	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-465.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111082014001 Ausstattung EDV Kernverwaltung								
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	107.029,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-108.160,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111082015001 Erwerb EDV für Kernverwaltung								
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	22.601,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.601,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-157.300,40**	**-54.500**	**-465.300**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111032016001 Erwerb BGA				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111032016002 Erwerb GWG				
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
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
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0
11103.7832100 Auszahlung GWG EDV neu ab 01.01.2014	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
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
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Förderung E-Golf				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
35.000 € E-Golf				
24.000 € VW Variant				
14.000 € VW Polo				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microfilmlesegerät				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erstausstattung Mobiliar Rathausanbau				
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Kassenautomat				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Büroarbeitsplätze				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
20 Bürodrehstühle				
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Smartphones				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111082014001 Ausstattung EDV Kernverwaltung				
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111082015001 Erwerb EDV für Kernverwaltung				
11103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

MitarbeiterInnen, SteuerzahlerInnen, Abgabepflichtige, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	124,80	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	124,80	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,30	0	0	0	0	0
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.159,30	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	4561000 Bußgelder	703,85	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge	111.469,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14,49	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)	112.288,40	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
11.	Personalaufwendungen	744.522,01	916.200	918.900	940.800	963.400	986.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 1 AN in Produkt 11111	607.140,90	742.600	744.300	762.100	780.400	799.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.106,18	25.000	25.700	26.300	26.900	27.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.274,93	148.600	148.900	152.400	156.100	159.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.519,10	77.800	215.800	212.800	212.800	212.800
	5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	Erläuterungen:						
	Planung für alle Produkte						
	Schätzung anhand der Vorjahreswerte	3.263,72	57.000	205.000	202.000	202.000	202.000
	5732100 Forderungsabschreibung	255,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.383,36	97.000	115.000	115.000	120.000	115.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.804,63	0	0	0	0	0
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Jahresgebühr IKVS, Workshops H&H, externe Dienstleister für Gesamtabschluss	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431600 Kontoführungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Kosten durch Banken/Kreditinstitute						
	es fallen künftig Verwahrentgelte/Negativzinsen an	5.748,48	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vergabeprüfung und Prüfungen zum JAB und Gesamtabschluss	17.830,25	50.000	35.000	35.000	40.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.424,47	1.091.000	1.249.700	1.268.600	1.296.200	1.314.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-676.136,07**	**-990.400**	**-1.149.100**	**-1.168.000**	**-1.195.600**	**-1.213.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-676.136,07**	**-990.400**	**-1.149.100**	**-1.168.000**	**-1.195.600**	**-1.213.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-676.136,07**	**-990.400**	**-1.149.100**	**-1.168.000**	**-1.195.600**	**-1.213.700**
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**	**-676.136,07**	**-990.400**	**-1.149.100**	**-1.168.000**	**-1.195.600**	**-1.213.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.519,10	77.800	215.800	212.800	212.800	212.800
	5731000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	Erläuterungen:						
	Planung für alle Produkte						
	Schätzung anhand der Vorjahreswerte	3.263,72	57.000	205.000	202.000	202.000	202.000
	5732100 Forderungsabschreibung	255,38	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	48.658,52	17.600	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.658,52	17.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	262,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	262,50	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)	48.921,02	17.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	974.884,47	944.100	851.800	905.400	943.600	966.300
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte Erläuterungen: Tariferhöhung ca 2,4%, zusätzliche Stelle SB Immobilien, Erhöhung der Stelle SB Rechnungswesen um 0,25 VbE, 3 AN in Produkt 51101	791.642,13	805.600	731.600	746.300	764.300	782.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.741,60	27.000	25.400	25.800	26.400	27.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	157.500,74	161.100	146.400	149.300	152.900	156.600
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	3.800	1.800	200	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-53.400	-53.400	-16.200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,43	16.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	2.015,86	2.000	0	0	0	0
	5221700 Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Benzin für Rasenmäher, Freischneider etc.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	253,09	1.200	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: 10 Hausmeister: 0,35 T€ pro Hausmeister für Arbeitsschutzkleidung, Gehörschutz etc. 0,05 T€ pro Hausmeister für Hautschutzprodukte	2.301,80	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.388,68	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.316,02	76.600	33.800	28.200	33.200	28.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	279,22	2.700	0	0	0	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.678,02	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Projektbegleitung für Archikart AK4 FM Honorar	0,00	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	laufende Kosten Zählermanagement	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von mobilen Geräten für mehrere Objekte z.B. Notheizlüfter	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen						
	Erläuterungen:						
	Ausschreibung von Rahmenverträgen für 5 Gewerke	57.358,78	23.400	12.500	7.400	12.400	7.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.159,92	1.037.700	892.700	940.700	983.900	1.001.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-999.238,90**	**-1.020.100**	**-891.200**	**-939.200**	**-982.400**	**-1.000.100**
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)**	**-999.238,90**	**-1.020.100**	**-891.200**	**-939.200**	**-982.400**	**-1.000.100**
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)**	**-999.238,90**	**-1.020.100**	**-891.200**	**-939.200**	**-982.400**	**-1.000.100**
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**	**-999.238,90**	**-1.020.100**	**-891.200**	**-939.200**	**-982.400**	**-1.000.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.887,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.887,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.887,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-35.887,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111052016002 Baumaßnahmen aus Klimaschutzkonzept								
11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.887,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.887,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35.887,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	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**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110600000**	**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

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

landesrechtliche Vorschriften, Gemeindeordnung, kommunale Satzungen, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Entfall Mieteinnahme ALZ	3.000,00	3.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.438,10	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.438,10	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)	5.438,10	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	765.434,95	706.800	717.500	734.600	752.200	770.300
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%	631.216,93	573.000	581.200	595.100	609.400	624.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.302,79	19.200	20.100	20.500	21.000	21.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	114.915,23	114.600	116.200	119.000	121.800	124.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.904,31	161.100	174.600	174.600	174.600	173.500
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	5.375,84	10.000	0	0	0	0
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Instandsetzung Bauhofgebäude	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ansatz in 2016 nicht ausreichend						
	Alle Stihl-Geräte wurden auf den Spezialkraftstoff umgerüstet (gesetzliche Forderung aus Umweltgründen)						
	-höhere Kosten	11.585,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Leihgebühr Mietwagen	11.559,90	2.000	500	500	500	500
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude	4.978,80	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude	6.489,87	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude	6.170,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude und Reinigung Geräte	635,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude	1.419,07	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Verwendung Bauhofgebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241700 Aufwendungen für Bewachung						
	Erläuterungen:						
	- höhere Kosten durch Errichtung Lager- und						
	Werkzeughalle	1.286,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	575,70	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand						
	Erläuterungen:						
	Kleinmaterial und Betriebsstoffe	10.403,72	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241999 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen:						
	Entsorgungskosten Müllbehälter Stadtgebiet in der Hochsaison	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251100 Haltung von Fahrzeugen	71.575,03	85.000	0	0	0	0
	5251101 Unterhaltung Fahrzeuge Verwaltung						
	Erläuterungen:						
	- Steigerung der Reparaturkosten aufgrund						
	des Alters der vorhandenen Fahrzeuge						
	- höhere Tankrechnung aufgrund des gestiegenen Benzin- und Dieselpreises						
	5,0 T€ Kosten Ladesäulen E-Fahrzeuge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	5251110 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	künftig unter Produkt 11103	0,00	10.000	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Umstellung auf orange Schnittschutzkleidung im öffentlichen Straßenland (bisher Farbe Forst grün)	4.848,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	95.000	150.600	170.000	170.000	170.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	150.600	170.000	170.000	170.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,16	5.500	5.500	5.500	5.500	2.000
	5431310 Fernmeldegebühren	1.826,08	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.631,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	841,66	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	508,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.147,42	968.400	1.048.200	1.084.700	1.102.300	1.115.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-901.709,32**	**-963.300**	**-1.046.200**	**-1.082.700**	**-1.100.300**	**-1.113.800**
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)**	**-901.709,32**	**-963.300**	**-1.046.200**	**-1.082.700**	**-1.100.300**	**-1.113.800**
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**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-901.709,32**	**-963.300**	**-1.046.200**	**-1.082.700**	**-1.100.300**	**-1.113.800**
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**	**-901.709,32**	**-963.300**	**-1.046.200**	**-1.082.700**	**-1.100.300**	**-1.113.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	95.000	150.600	170.000	170.000	170.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	150.600	170.000	170.000	170.000

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

FDL Bauhof

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.056,07	610.000	40.000	190.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	153.056,07	610.000	40.000	190.000	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	269.564,20	30.000	136.500	85.000	100.000	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.800,69	20.000	126.500	85.000	100.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.763,51	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**422.620,27**	**640.000**	**176.500**	**275.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-422.620,27**	**-640.000**	**-176.500**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111062013002 Neubau Bauhof								
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.377,40	610.000	40.000	190.000	0	0	0,00	0,00
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.678,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-153.056,07**	**-610.000**	**-40.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111062016001 Erwerb Fahrzeuge								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.800,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-261.800,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111062016003 Erwerb GWG								
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.763,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.763,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111062017001 Erwerb Fahrzeuge								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111062017002 Erwerb GWG								
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111062018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
2018:								
LKW 6 t								
2019: Ersatzbeschaffung Mercedes-Ladekran								
2020: LKW 3,5 t und Kubota Aufsitzmäher	0,00	0	60.000	85.000	100.000	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
LKW 7,5 t	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
2 Rasenmäher	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erdfräse	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00

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

FDL Bauhof

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte lt. Erfahrungswerten der Vorjahre	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-136.500**	**-85.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-422.620,27**	**-640.000**	**-176.500**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111062013002 Neubau Bauhof				
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111062016001 Erwerb Fahrzeuge				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111062016003 Erwerb GWG				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111062017001 Erwerb Fahrzeuge				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111062017002 Erwerb GWG				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111062018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2018:				
LKW 6 t				
2019: Ersatzbeschaffung Mercedes-Ladekran				
2020: LKW 3,5 t und Kubota Aufsitzmäher				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
LKW 7,5 t				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2 Rasenmäher				
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erdfräse				
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte lt. Erfahrungswerten der Vorjahre				
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	**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

MitarbeiterInnen, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.317,12	4.400	0	0	0	0
4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	4.317,12	4.400	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.317,12	4.400	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.143,61	220.500	250.400	250.400	157.400	157.400
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
Rathaus						
0,8 T€ Winterdienst						
0,5 T€ Baumpflege						
5,0 T€ Pflege Außenanlagen						
2,0 T€ Bewässerung neuer Außenanlage	15.442,68	42.600	8.300	8.300	7.300	7.300
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
Rathaus						
7,0 T€ Wartungskosten Altbau						
7,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
8,0 T€ Wartung/ Einrichtung Neubau						
Außenstelle Bauamt						
8,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Bauamt	66.427,92	78.100	77.000	77.000	0	0
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
17,0 T€ Rathaus Altbau						
24,0 T€ Rathaus Neubau inkl. Anteil f. Wärmepumpe						
7,4 T€ Außenstelle Bauamt	35.258,67	35.600	48.400	48.400	48.400	48.400
5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
Erläuterungen:						
10,0 T€ Altbau Gasheizkosten						
1,0 T€ Neubau Gasheizkosten						
4,0 T€ Bauamt Gasheizkosten	14.811,08	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
Rathaus						
10,0 T€ Reinigung Altbau inkl. Material						
20,0 T€ Reinigung Neubau inkl. Material						
15,0 T€ Baufeinreinigung Neubau						
Außenstelle Bauamt						
11,0 T€ Reinigungskosten inkl. Material	36.360,72	32.400	56.000	56.000	41.000	41.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Wasserkosten Alt-u. Neubau Rathaus						
	0,5 T€ Wasserkosten Wasser Nord Bauamt	1.087,85	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	Rathaus						
	3,0 T€ Schornsteinfeger u. Müllkosten						
	1,0 T€ Sonderentsorgungskosten Umzug						
	Bauamt						
	0,3 T€ Schornsteinfeger u. Müllkosten	4.710,65	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	1,3 T€ Abwasserkosten Alt- und Neubau						
	0,6 T€ Bauamt	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241700 Aufwendungen für Bewachung						
	Erläuterungen:						
	höhere Kosten durch Rathausanbau						
	5,0 T€ Rathaus						
	2,0 T€ Bauamt	44,04	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	75.000	150.000	150.000	150.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Voraussichtliche Aktivierung des Neubaus im 2. Halbjahr	0,00	4.000	75.000	150.000	150.000	150.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042,84	25.000	15.000	0	0	0
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Einführung Qualitätsmanagement lt. Beschluss SVV						
	(RS Hochbau)	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.042,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.186,45	249.500	340.400	400.400	307.400	307.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-177.869,33**	**-245.100**	**-340.400**	**-400.400**	**-307.400**	**-307.400**
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)**	**-177.869,33**	**-245.100**	**-340.400**	**-400.400**	**-307.400**	**-307.400**
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)**	**-177.869,33**	**-245.100**	**-340.400**	**-400.400**	**-307.400**	**-307.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-177.869,33**	**-245.100**	**-340.400**	**-400.400**	**-307.400**	**-307.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	75.000	150.000	150.000	150.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Voraussichtliche Aktivierung des Neubaus im 2. Halbjahr	0,00	4.000	75.000	150.000	150.000	150.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.881,99	5.578.000	5.365.000	1.150.000	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Neubau	1.935.881,99	5.388.000	4.600.000	50.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Sanierung	0,00	190.000	765.000	1.100.000	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	56.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	56.500	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.935.881,99**	**5.578.000**	**5.421.500**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.935.881,99**	**-5.578.000**	**-5.421.500**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111072011001 Anbau Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Weiterführung Baumaßnahme Anbau Rathaus	1.881.061,56	5.388.000	4.600.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.881.061,56**	**-5.388.000**	**-4.600.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus								
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.820,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungskosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	0,00	190.000	145.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baukosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	0,00	0	620.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-54.820,43**	**-190.000**	**-765.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111072018001 Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung								
11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
LED Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung Rathausanbau	0,00	0	56.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.935.881,99**	**-5.578.000**	**-5.421.500**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111072011001 Anbau Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Weiterführung Baumaßnahme Anbau Rathaus				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111072016001 Sanierung Altbau Rathaus				
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungskosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus				
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
Erläuterung:				
Baukosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
111072018001 Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung				
11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
LED Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung Rathausanbau				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**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

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Bbg

Datenschutzgesetze

Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	18.384,89	271.100	328.200	335.900	343.900	352.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, zusätzliche Stelle Systemadministrator 1,0 VbE	15.067,28	219.700	265.800	272.100	278.600	285.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	499,05	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.818,56	44.000	53.200	54.400	55.700	57.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997,03	208.900	215.100	215.800	215.800	215.800
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Kleinteil- Ersatzbeschaffung, ergonomische Mäuse, Kabel etc.	1.747,13	26.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Pflege der vorhandenen und geplanten Software	249,90	151.000	169.300	170.000	170.000	170.000
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete für Telefonanlage und Dokumentenprüfsystem						
	Erweiterung durch Rathausanbau	0,00	18.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	5232100 Leasinggeschäfte						
	Erläuterungen:						
	anteilige Leasingraten für 8 Kopiergeräte aus Gesamtliefervertrag	0,00	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Kleinteile EDV, Standesamt Zugriff auf zentrale Datenbank	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen von Geräten unter 150,00 € netto	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.381,92	500.000	635.800	644.200	652.200	660.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.381,92**	**-500.000**	**-635.800**	**-644.200**	**-652.200**	**-660.500**
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.381,92**	**-500.000**	**-635.800**	**-644.200**	**-652.200**	**-660.500**
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)**	**-20.381,92**	**-500.000**	**-635.800**	**-644.200**	**-652.200**	**-660.500**
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**	**-20.381,92**	**-500.000**	**-635.800**	**-644.200**	**-652.200**	**-660.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.517,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.517,43	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	2.845,64	153.100	164.800	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.553,69	101.200	120.200	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-708,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	51.900	44.600	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**22.363,07**	**153.100**	**164.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-22.363,07**	**-153.100**	**-164.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111082017001 Erwerb EDV Software								
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	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	35.000	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-76.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111082017002 Erwerb EDV Hardware								
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111082017003 Erwerb EDV GWG								
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111082018001 Erwerb EDV								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Kommsoft Bauhof Software	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Archikart Locarno	0,00	0	6.200	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Winowig Knöllchen Online	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Winowig zusätzliche Lizenz für FDL	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Windows Server 2016 Datacenter	0,00	0	8.100	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Weiterentwicklung DMS	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
div. Software zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung	0,00	0	28.700	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
LWL 12 x 50y incl. Installation	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Hotspot für Stadt	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Erweiterung der Anlage für Sicherheitsverschlüsselungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Switsch HP2930 mit GBIG	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Beamer	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Diverse GWG zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung	0,00	0	44.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-164.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-153.100**	**-164.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111082017001 Erwerb EDV Software				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111082017002 Erwerb EDV Hardware				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111082017003 Erwerb EDV GWG				
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111082018001 Erwerb EDV				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kommsoft Bauhof Software				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Archikart Locarno				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Winowig Knöllchen Online				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Winowig zusätzliche Lizenz für FDL				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Windows Server 2016 Datacenter				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Weiterentwicklung DMS				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
div. Software zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
LWL 12 x 50y incl. Installation				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Hotspot für Stadt				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erweiterung der Anlage für Sicherheitsverschlüsselungen				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Switsch HP2930 mit GBIG				
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beamer				
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Diverse GWG zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung				
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 des Außendarstellung der Stadt durch gezielte Informationen und Werbung

umfassende Information und Beteiligung der Einwohner

Beitrag zur Völkerverständigung leisten

Identitätsbildung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Richtlinie zur Förderung von Städtepartnerschaften

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	483,60	500	500	500	500	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen / fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	500	500	500	500	0
	4423300 Erträge aus dem Verkauf von Waren der Stadtinformation	483,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Beteiligung Birkenwerder an den Nordbahn-Nachrichten	0,00	15.000	9.300	9.300	9.300	9.300
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)	483,60	15.500	9.800	9.800	9.800	9.300
11.	Personalaufwendungen	320.583,56	402.100	301.300	308.400	315.800	323.300
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 2 AN in zukünftig in Produkt 11103, 1 AN zukünftig in Produkt 11111	259.562,80	326.900	244.100	249.900	255.900	262.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.371,81	11.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.648,95	64.200	48.800	49.900	51.100	52.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.023,81	284.000	332.000	503.500	491.000	491.000
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	12.681,43	23.800	23.800	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
5.500,00 € Fortschreibung Neubürgerpakete (Familienpass…)						
25.000,00 € Fortschreibung Ortseingangsschilder (neue)						
4 000,00 € Plakate für Veranstaltungen						
10.000,00 € Fortschreibung und Ergebnisverwertung Fotowettbewerb						
15.000,00 € Gestaltung Mülleimer (Hundekot-Kampagne)						
5.000,00 € Weiterentwicklung Corporate Design für andere FB (Gest.Schilder u.ä.)						
13.000,00 € Aktualisierung und Neuerstellung von Publikationen inkl. Imagebroschüre						
35.000,00 € Bienenkampagne in 2019						
10.000,00 € Weiterentwicklung Nordbahnnachrichten (Fotos, Interviews, Anzeigen…)						
10.000,00 € Merchandising						
10.000,00 € Fortschreibung Skulpturenboulevard (Miete Kunstwerke, Erstellung Flyer Jugendkunstprojekt						
3.500,00 € Fortschreibung Anpassung Geschäftsausstattung						
30.000,00 € Anpassung Geschäftsausstattung (Formulare Fachanwendungen)						
15.000,00 € Weiterentwicklung Internet (Newsletter, mobile Darstellung, Read Speak…)						
1.000,00 € Anpassung Öffnungszeitenschilder und Aktualisierung Flyer Bibliothek(en)						
500,00 € Stadtrundfahrten						
3.000,00 € Veranstaltungskalender						
5.000,00 € Beschilderungen						
insgesamt: 193.000,00 €	48.075,47	137.300	165.500	235.000	200.000	200.000
5271610 Aufwendungen zur Durchführung des Bürgerhaushaltes						
Erläuterungen:						
1.900 € 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						
2.500,00 € Internetportal						
1.000,00 € Folgekosten BHH: Bücherschränke	12.089,38	7.200	11.500	14.500	14.500	14.500
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 (3 Tage)						
8.000,00 € Kunstfest am Skulpturenboulevard						
1.200,00 € Ausstellungseröffnungen im Rathaus 25.000,00 € Herbstfest						
5.000,00 € Teamtag						
10.000,00 € Regelmäßige Kulturveranstaltungen Rathaussaal/ Bürgerzentrum	32.496,21	47.200	79.200	170.000	170.000	170.000
5271630 Aufwendungen für den Erwerb von Waren für die Stadtinformation	10,00	500	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5271650 Aufwendungen für Wirtschaftsförderung						
	Erläuterungen:						
	2.500,00 € Wirtschaftsstammtische (Referenten, Location, Bewirtung)						
	8.000,00 € Handwerkermesse						
	4.000,00 € Anpassung Messestand (Beachflag und Teilnahmegebühren)						
	14.500,00 € insgesamt:	2.093,14	10.000	14.500	24.500	24.500	24.500
	5271800 Städtepartnerschaften						
	Erläuterungen:						
	5.000,00 € Partnerschaft Janow Podlaski						
	5.000,00 € Partnerschaft Fürstenau						
	2.000,00 € Jugendaustausch Müllheim						
	5.000,00 € Partnerschaft Müllheim						
	2.500,00 € Delegationsbesuche						
	3.000,00 € Förderung gem. Richtlinie						
	5.000,00 € geplante Partnerschaft Bergerac	12.060,50	38.000	27.500	27.500	50.000	50.000
	5291300 Gebühren und Beiträge						
	Erläuterungen:						
	5.000,00 € GEMA						
	5.000,00 € Lizenzgebühr Logo						
	10.000,00 € insgesamt	4.517,68	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,57	13.000	50.600	50.600	50.600	50.600
	5431400 Öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	Nordbahn-Nachrichten, weil Trennung der Kosten vom Amtsblatt	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Fortführung bestehender Rahmenvertrag Marketing	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	198,57	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.805,94	699.600	685.100	863.700	858.600	866.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-444.322,34**	**-684.100**	**-675.300**	**-853.900**	**-848.800**	**-856.800**
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)**	**-444.322,34**	**-684.100**	**-675.300**	**-853.900**	**-848.800**	**-856.800**
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)**	**-444.322,34**	**-684.100**	**-675.300**	**-853.900**	**-848.800**	**-856.800**
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**	**-444.322,34**	**-684.100**	**-675.300**	**-853.900**	**-848.800**	**-856.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	-926,25	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	42.052,55	14.200	6.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.955,77	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen GWG	10.096,78	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.126,30**	**14.200**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-41.126,30**	**-14.200**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

FBL Marketing

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111092016002 Erwerb GWG								
11109.7832000 Auszahlungen GWG	263,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-263,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111092016003 Maßnahmen Bürgerhaushalt								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.480,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	15.877,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.429,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111092017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0,00	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111092018001 Erwerb mobiles Eishockeyfeld								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erwerb einer mobilen Eislauffläche im Rahmen BHH	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
571012015001 Investition für Bürgerhaushalt								
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.962,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11109.7832000 Auszahlungen GWG	8.762,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.724,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-69.417,20**	**-14.200**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111092016002 Erwerb GWG				
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111092016003 Maßnahmen Bürgerhaushalt				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
11109.7853400 Auszahlungen Bürgerhaushalt	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111092017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111092018001 Erwerb mobiles Eishockeyfeld				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb einer mobilen Eislauffläche im Rahmen BHH				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
571012015001 Investition für Bürgerhaushalt				
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11109.7832000 Auszahlungen GWG	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	345,00	300	300	300	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	345,00	300	300	300	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	15.000	0	0	0	0
	4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber						
	Erläuterungen:						
	künftig unter Produkt 35160	225,00	15.000	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)	570,00	15.300	300	300	0	0
11.	Personalaufwendungen	218.220,11	230.000	291.000	297.800	304.800	312.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.690,02	186.400	246.300	252.200	258.300	264.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.949,08	6.300	6.500	6.400	6.500	6.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.581,01	37.300	38.200	39.200	40.000	41.000
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:						
	künftig unter Produkt 35160	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.177,90	30.000	0	0	0	0
	5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern						
	Erläuterungen:						
	künftig unter Produkt 35160	1.177,90	30.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,84	40.000	25.000	35.000	25.000	25.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	43,04	0	0	0	0	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.996,80	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten						
	Erläuterungen:						
	Änderung Tagespflegesatzung	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431504 Aufwendungen für Prüfungen						
	Erläuterungen:						
	Tiefenprüfung freie Träger Kita	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	0,00	25.000	15.000	25.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.437,85	305.000	316.000	332.800	329.800	337.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-226.867,85**	**-289.700**	**-315.700**	**-332.500**	**-329.800**	**-337.200**
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)**	**-226.867,85**	**-289.700**	**-315.700**	**-332.500**	**-329.800**	**-337.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-226.867,85**	**-289.700**	**-315.700**	**-332.500**	**-329.800**	**-337.200**
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**	**-226.867,85**	**-289.700**	**-315.700**	**-332.500**	**-329.800**	**-337.200**
	Nachrichtlich:						
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	**11110**	Schul- und Kitaverwaltung

FDL Familie und Bildung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.736,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV allg.	1.736,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.736,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.736,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111102016001 Schullizenz für alle Schulen								
11110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV allg.	1.736,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.736,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.736,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111102016001 Schullizenz für alle Schulen				
11110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV allg.	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	**11111**	Fachdienst Recht / Controlling und Interne Revision	FD Recht/Controlling/Interne Revision

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**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

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Eigenbetrieb Abwasser

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Kosten aus Klageverfahren	0,00	0	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	203.100	207.900	213.000	218.000
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, neues Amt (Produkt) durch Strukturveränderung,						
	1 AN aus Produkt 12201=neue Stelle FBL Recht , 1 AN aus Produkt 11103, 1 AN aus Produkt 11109, 1 AN aus Produkt 11104	0,00	0	164.600	168.500	172.600	176.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.900	6.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.900	33.700	34.500	35.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5431501 Rechtsberatungskosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsberatungskosten für die gesamte Verwaltung	0,00	10.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gerichts- und gerichtsähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5494200 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	Erläuterungen:						
	Berechnung auf der Grundlage von Erfahrungswerten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	359.100	363.900	369.000	374.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.000**	**-354.100**	**-358.900**	**-364.000**	**-369.000**
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)**	**0,00**	**-20.000**	**-354.100**	**-358.900**	**-364.000**	**-369.000**
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)**	**0,00**	**-20.000**	**-354.100**	**-358.900**	**-364.000**	**-369.000**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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**	**0,00**	**-20.000**	**-354.100**	**-358.900**	**-364.000**	**-369.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Sachbearbeiter Wahlen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	220,62	18.700	0	35.000	0	18.700
	4481000 Erträge aus Erstattungen vom Land	220,62	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	18.700	0	35.000	0	18.700
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)	220,62	18.700	0	35.000	0	18.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,18	800	0	1.600	0	800
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	111,18	800	0	1.600	0	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	29.900	5.000	76.900	0	30.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30,00	4.900	0	9.400	0	4.900
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen für Beiräte	0,00	7.000	1.000	14.000	0	7.000
	5431200 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	500	0	500
	5431300 Postgebühren						
	Erläuterungen:						
	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen für Beiräte	0,00	17.000	4.000	51.000	0	17.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	2.000	0	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,18	30.700	5.000	78.500	0	31.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**79,44**	**-12.000**	**-5.000**	**-43.500**	**0**	**-12.500**
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)**	**79,44**	**-12.000**	**-5.000**	**-43.500**	**0**	**-12.500**
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)**	**79,44**	**-12.000**	**-5.000**	**-43.500**	**0**	**-12.500**
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**	**79,44**	**-12.000**	**-5.000**	**-43.500**	**0**	**-12.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.053,90	19.400	17.800	19.900	19.900	19.900
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.072,80	800	800	800	800	800
	4311100 Gebühren Gewerbe	17.401,50	10.100	8.000	10.100	10.100	10.100
	4311300 Gebühren für Sondernutzung	9.579,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311620 Erträge FRZ + GZR	0,00	0	500	500	500	500
	4311700 Gebühren für Ersatzvornahmen	0,00	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	68.125,01	48.300	55.300	48.300	48.300	48.300
	4561000 Bußgelder	66.974,20	48.000	55.000	48.000	48.000	48.000
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	190,55	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	959,76	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)	96.178,91	67.700	73.100	68.200	68.200	68.200
11.	Personalaufwendungen	524.781,53	529.300	465.900	477.000	488.400	500.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%						
	1 AN(ehemals FBL in Produkt 11111	426.720,75	429.000	377.400	386.400	395.700	405.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.259,86	14.400	13.000	13.300	13.600	13.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	85.800,92	85.900	75.500	77.300	79.100	81.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,47	22.500	29.000	27.500	27.500	29.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Neueinkleidung Außendienstmitarbeiter, div. Ersatzbeschaffungen	746,50	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Mitarbeiterin, zusätzliche Schiedsperson	2.278,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5271900 Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	23.194,87	20.000	25.000	25.000	25.000	27.000
14.	Abschreibungen	290,50	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	290,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	584,67	0	1.500	500	500	500
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	erweiterte Bestreifung per Rad, Hundebox, Ausrüstung Außendienst	84,84	0	1.000	0	0	0
	5450200 Erstattung für FRZ und GZR an Bundesgerichtshof	0,00	0	500	500	500	500
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	499,83	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.876,17	551.800	496.400	505.000	516.400	530.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-455.697,26**	**-484.100**	**-423.300**	**-436.800**	**-448.200**	**-461.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-455.697,26**	**-484.100**	**-423.300**	**-436.800**	**-448.200**	**-461.900**
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)**	**-455.697,26**	**-484.100**	**-423.300**	**-436.800**	**-448.200**	**-461.900**
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**	**-455.697,26**	**-484.100**	**-423.300**	**-436.800**	**-448.200**	**-461.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290,50	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	290,50	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	23.923,46	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Ausstellung von Urkunden, Erteilung von Auskünften, Beurkundungen und Beglaubigungen	23.923,46	20.000	22.000	23.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,10	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	1.596,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.040,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	42.040,38	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)	67.559,94	59.500	61.500	62.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	126.786,53	131.300	128.900	131.300	133.800	136.500
	5011000 Bezüge der Beamten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Besoldung um 5,3 %	76.826,36	83.300	89.400	91.500	93.700	96.000
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.453,96	0	0	0	0	0
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.680,00	42.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	179,98	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.046,23	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600,00	4.000	4.000	4.300	4.400	4.600
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.300	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	2.365,55	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.)	420,69	500	500	500	500	500
	5431200 Bücher, Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung von Urkundenpapier und Stammbüchern, Buchbindearbeiten	1.888,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.552,08	134.200	131.800	134.200	136.700	139.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.992,14**	**-74.700**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.200**	**-75.900**
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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= **ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-61.992,14**	**-74.700**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.200**	**-75.900**
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)**	**-61.992,14**	**-74.700**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.200**	**-75.900**
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**	**-61.992,14**	**-74.700**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.200**	**-75.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300000**	**Meldewesen**

Produktbeschreibung

- Aufgaben des Meldewesens
- Pass- und Ausweisangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Wehrerfassung
- 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	253.212,07	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Schätzwert aus den Vorjahren für einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte, Archivauskünfte	26.230,60	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)	174.775,10	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4311610 Führerscheinangelegenheiten						
Erläuterungen:						
Annahme der Führerscheinanträge für Ersterteilung, B17, Erweiterung, internationale Führerscheine sowie Umtausch von Führerscheinen	32.368,37	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4311620 Erträge FRZ + GZR						
Erläuterungen:						
Einnahme der Gebühren für die Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister						
(Schätzwert aus den VJ)	19.838,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.040,37	42.000	42.000	42.000	42.000	0
4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
Erläuterungen:						
Erstattung Birkenwerder	42.040,37	42.000	42.000	42.000	42.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.489,94	5.000	5.300	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)	7.011,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung nach Meldedatenlieferung gem. § 14 RBStV	0,00	0	300	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	478,94	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)	302.742,38	300.500	300.800	300.500	300.500	258.500
11. Personalaufwendungen	197.875,12	221.100	269.900	276.200	282.900	289.700
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	161.101,44	179.200	218.600	223.800	229.200	234.700
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.752,49	6.000	7.600	7.700	7.900	8.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.021,19	35.900	43.700	44.700	45.800	46.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	38,50	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.074,56	206.500	196.500	196.500	196.500	196.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	142.345,42	170.000	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.	11.593,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Aufwand erfolgt gemäß der Führerscheinverordnung an die Führerscheinstelle des Landkreis Oberhavel.(Schätzwert aus den VJ)	30.044,78	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	91,24	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.988,18	427.600	466.400	472.700	479.400	486.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-79.245,80**	**-127.100**	**-165.600**	**-172.200**	**-178.900**	**-227.700**
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)**	**-79.245,80**	**-127.100**	**-165.600**	**-172.200**	**-178.900**	**-227.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-79.245,80**	**-127.100**	**-165.600**	**-172.200**	**-178.900**	**-227.700**
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**	**-79.245,80**	**-127.100**	**-165.600**	**-172.200**	**-178.900**	**-227.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38,50	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	38,50	0	0	0	0	0

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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 Benutzungsgebühren	980,75	0	0	0	0	0
	4321100 Entgelte aus Auftritten des Musikzuges	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321300 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.848,70	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.848,70	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)	6.124,42	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11.	Personalaufwendungen	97.847,70	45.900	46.800	47.900	49.000	50.200
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%	79.541,12	37.100	37.900	38.800	39.700	40.700
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.641,79	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.664,79	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.641,52	136.300	256.300	166.300	106.300	105.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.265,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5222200 Aufwendungen für die Ausstattung des Musikzuges	2.303,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	5251100 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	incl. Instandsetzung Feldkochherd	9.624,06	37.000	25.000	37.000	37.000	37.000
	5251110 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	künftig unter Produkt 11103	0,00	6.000	0	0	0	0
	5251120 Aufwendungen für Tanken	6.920,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261100 Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung in 2018 um 120.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung	15.137,19	30.700	150.700	70.700	10.700	10.700
	5261200 Aus- und Fortbildung	17.390,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261300 Ausbildung musiktreibender Zug	2.775,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271700 Verpflegung, ,Repräsentationen, Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung in 2018 um 2.000 € wegen Jubiläum 60 Jahre Musikzug, 20.000 € wegen Kampagne Mitgliederwerbung, Brandschutzerziehung	10.149,05	11.000	33.000	11.000	11.000	11.000
	5271720 Einsatzverpflegung Feuerwehr	2.388,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	144,97	80.000	131.700	132.000	132.000	132.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,97	80.000	131.700	132.000	132.000	132.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.299,23	133.500	163.000	149.500	149.500	149.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5411300 Aufwendungen für Reisekosten	4.338,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund Anpassung an die neue Entschädigungssatzung	70.221,69	75.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5429200 Betreuung Jugendfeuerwehr						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung in 2018 um 7.500 € wegen Aufbau einer Kinderfeuerwehr	2.604,32	7.000	14.500	5.000	5.000	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung in 2018 wegen Anschaffung 4x Handy für FF	11.123,05	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5431310 Fernmeldegebühren	2.156,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431505 Honorare	0,00	30.000	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung, 60 Stapelstühle	4.133,21	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.721,41	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.933,42	395.700	597.800	495.700	436.800	437.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-275.809,00**	**-380.000**	**-582.100**	**-480.000**	**-421.100**	**-421.300**
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)**	**-275.809,00**	**-380.000**	**-582.100**	**-480.000**	**-421.100**	**-421.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-275.809,00**	**-380.000**	**-582.100**	**-480.000**	**-421.100**	**-421.300**
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**	**-275.809,00**	**-380.000**	**-582.100**	**-480.000**	**-421.100**	**-421.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	144,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	144,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144,97	80.000	131.700	132.000	132.000	132.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,97	80.000	131.700	132.000	132.000	132.000

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

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	684.942,85	59.000	54.700	320.000	0	40.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.991,13	59.000	39.900	320.000	0	40.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.951,72	0	14.800	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**684.942,85**	**59.000**	**54.700**	**320.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-684.942,85**	**-59.000**	**-54.700**	**-320.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012015001 Erwerb Anlagevermögen								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012016001 Beschaffung Fahrzeuge								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.278,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-650.278,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012016003 Erwerb GWG								
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.256,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.007,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	686,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.951,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012017001 Erwerb BGA								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012017002 Erwerb Fahrzeugtechnik								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung MTF in 2019	0,00	0	0	320.000	0	40.000	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Neubeschaffung Kommandowagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatz Hubscherenwagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Gleisfahrwerk	0,00	0	3.700	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Sonderstrahlrohr für Löschmittelabgabe Schaum / Wasser	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

FDL allg. Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Schmutzfangmatten	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erneuerung Atemschutzmasken	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Einrichtung Führungsraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-54.700**	**-320.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-684.942,85**	**-59.000**	**-54.700**	**-320.000**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126012015001 Erwerb Anlagevermögen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012016001 Beschaffung Fahrzeuge				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012016003 Erwerb GWG				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012017001 Erwerb BGA				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012017002 Erwerb Fahrzeugtechnik				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung MTF in 2019				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubeschaffung Kommandowagen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatz Hubscherenwagen				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Gleisfahrwerk				
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sonderstrahlrohr für Löschmittelabgabe Schaum / Wasser				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Schmutzfangmatten				
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erneuerung Atemschutzmasken				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Einrichtung Führungsraum				
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, MitarbeiterInnen, private und öffentliche Antragsteller, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	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	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	FW Hohen Neuendorf						
	4,3 T€ Miete 2017 für Polizeiposten in Waldstr. 4						
	FW Bergfelde						
	0,12 T€ Nutzungsentgelt für DAU/Funkantenne Digitalfunk auf Dach der FW vom LK Barnim	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	17.500	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.749,56	116.900	108.900	160.900	134.900	133.300
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	9.100 € Winterdienst FW						
	Baumpflege FW						
	0,7 T€ FW Hohen Neuendorf						
	0,7 T€ FW Bergfelde						
	0,7 T€ FW Borgsdorf	36.836,98	65.500	11.200	11.200	11.200	11.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
FW Hohen Neuendorf						
2,9 T€ Änderung/Erw. Beleuchtungssteuerung						
3,0 T€ Verkleidung Giebel Wetterseite						
6,0 T€ Malerarbeiten innen						
1,0 T€ Netzwerkverkabelung						
2,0 T€ Verkabelungskosten für Funk						
1,6 T€ Wartungskosten						
8,5 T€ Reparaturen						
4,9 T€ Einbau einer separaten Eingangstür in die Fahrzeughalle						
FW Bergfelde						
1,6 T€ Änderung/Erw. Beleuchtungssteuerung						
4,5 T€ Einbau einer elektrischen Schließanlage						
3,0 T€ Wartungen						
6,7 T€ Reparaturen						
26,0 T€ Einbau von 2 neuen, höher gesetzten Toren (vorhandene Tore sind nicht nach DIN und zu niedrig für Neuanschaffung Feuerwehrauto) - verschoben auf 2019						
FW Borgsdorf						
1,5 T€ Änderung/Erw. Beleuchtungssteuerung						
0,6 T€ Wartungen						
6,7 T€ Reparaturen						
FW Stolpe						
2,8 T€ Abdicht- und Rep.-arbeiten am Buntsteinputz						
0,4 T€ Wartungen						
2,5 T€ Reparaturen	0,00	0	60.200	112.200	86.200	86.200
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
Stromkosten aller 4 Feuerwachen						
1,8 T€ FW Verw HN						
3,0 T€ FW Technik HN						
0,6 T€ FW Stolpe						
3,0 T€ FW Be						
2,5 T€ FW Bo	9.573,18	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
Erläuterungen:						
Heizkosten aller 4 Feuerwachen						
5,0 T€ FW HN						
3,2 T€ FW Be						
2,8 T€ FW Bo						
1,0 T€ FW Stolpe	14.978,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
Reinigungskosten aller 4 Feuerwachen:						
5,2 T€ FW HN						
1,8 T€ FW Be						
1,9 T€ FW Bo						
0,7 T€ FW Stolpe	13.074,20	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	Wasserkosten aller 4 Feuerwachen:						
	0,5 T€ FW HN						
	0,2 T€ FW Be						
	0,4 T€ FW Bo						
	0,2 T€ FW Stolpe	1.027,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	0,45 T€ Schornsteinfegerkosten alle Feuerwachen						
	0,45 T€ Müllkosten alle Feuerwachen	2.086,25	2.100	900	900	900	900
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	0,65 T€ FW Hohen Neuendorf						
	0,15 T€ FW Bergfelde						
	0,25 T€ FW Borgsdorf						
	0,15 T€ FW Stolpe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	1.173,20	1.600	1.600	1.600	1.600	0
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	2.827,81	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	2.827,81	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.577,37	162.900	154.900	206.900	180.900	173.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-81.577,37**	**-145.400**	**-131.500**	**-183.500**	**-157.500**	**-149.900**
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)**	**-81.577,37**	**-145.400**	**-131.500**	**-183.500**	**-157.500**	**-149.900**
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)**	**-81.577,37**	**-145.400**	**-131.500**	**-183.500**	**-157.500**	**-149.900**
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**	**-81.577,37**	**-145.400**	**-131.500**	**-183.500**	**-157.500**	**-149.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.272,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.272,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.272,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche								
12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.272,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.272,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.272,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126022016001 Errichtung mobile Stiefelwäsche				
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**

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**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

SchülerInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern, ErzieherInnen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,23	800	800	800	800	400
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336,23	400	400	400	400	0
	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	2.862,50	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	2.862,50	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.731,24	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.731,24	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)	4.929,97	7.900	7.900	7.900	7.900	400
11.	Personalaufwendungen	45.763,67	46.300	47.400	48.500	49.700	50.800
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%	37.258,98	37.500	38.400	39.300	40.200	41.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.264,33	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.240,36	7.500	7.700	7.900	8.100	8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.038,55	112.700	120.500	120.500	120.500	117.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Inspektionen diverser Maschinen						
	- Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (Pflichtaufgabe!)	6.115,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Festbetrag zzgl. Erwerb Microsoft-Einheitslizenz	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9 Stadtlizenz						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software	384,92	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	214,20	500	500	500	500	500
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	606 Schüler x 6 €	4.351,94	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	7.953,54	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5271400 Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	Klasse 1-4 392 x 18 € = 7056 €						
	Klasse 5-6 214 x 37 € = 7918 €	6.758,89	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271500 Schwimmunterricht	11.818,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271510 Schülerfahrkosten	14.078,35	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271710 Schülerverpflegung	35.995,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	24.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	19.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	159,48	300	300	300	300	0
	5331200 soziale Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Sozialfonds	159,48	300	300	300	300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.380,83	25.200	35.900	22.300	22.300	20.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	12.063,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431200 Bücher, Zeitschriften	3.654,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Postgebühren	625,28	600	600	600	600	0
	5431310 Fernmeldegebühren	1.068,87	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15 € x 606 Schüler = 9090,00 € + 13.520,- € (Austausch von einem kompletten Klassensatz) 4 Klassensätze Stühle (120 Stück, à 66,00 €) 7.920,00 € 4 Klassensätze Tische (60 Stück à 84,00 €) 5.040,00 € 4 Klassensätze Lehrertisch (4 Stück à 140,00 €) 560,00 €	12.513,84	14.900	22.700	9.100	9.100	9.100
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	1.187,51	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.267,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.342,53	208.500	223.100	211.600	212.800	208.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-168.412,56**	**-200.600**	**-215.200**	**-203.700**	**-204.900**	**-208.100**
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)**	**-168.412,56**	**-200.600**	**-215.200**	**-203.700**	**-204.900**	**-208.100**
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)**	**-168.412,56**	**-200.600**	**-215.200**	**-203.700**	**-204.900**	**-208.100**
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**	**-168.412,56**	**-200.600**	**-215.200**	**-203.700**	**-204.900**	**-208.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	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	24.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	19.000	20.000	20.000	20.000

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

FDL Schule und Kita

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.438,09	21.300	34.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.301,74	10.000	11.700	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	14.385,79	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.764,88	9.000	11.200	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	19.985,68	2.300	4.600	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.438,09**	**21.300**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-48.438,09**	**-21.300**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012015002 Erwerb EDV								
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.260,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	12.459,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.719,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012016001 Erwerb BGA								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.301,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	11.125,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.426,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012016002 Erwerb GWG								
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.128,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.736,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.899,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	6.954,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	571,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.291,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012017002 Erwerb EDV								
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Industrie-Geschirrspüler	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Musikanlage	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Klassensätze Schränke und Lehrertische								
4 Xylophone								
4 Bassstäbe	0,00	0	11.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211012018002 Ausstattung EDV								
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Microsoft FWU Vertrag	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SMART Board	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Lehrer-PC	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
VMWare Branch Office Standard	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC für SMART-Board	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Time for Kids Schulfilter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
sonstige Schulsoftware	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
HP ProCurve Switch	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.438,09**	**-21.300**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211012015002 Erwerb EDV				
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012016001 Erwerb BGA				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012016002 Erwerb GWG				
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
21101.7832000 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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012017002 Erwerb EDV				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Industrie-Geschirrspüler				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Musikanlage				
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Klassensätze Schränke und Lehrertische				
4 Xylophone				
4 Bassstäbe				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211012018002 Ausstattung EDV				
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microsoft FWU Vertrag				
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
SMART Board				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lehrer-PC				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
VMWare Branch Office Standard				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
PC für SMART-Board				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Time for Kids Schulfilter				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
sonstige Schulsoftware				
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
HP ProCurve Switch				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LehrerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen, ErzieherInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,24	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189,24	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.500	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	14.895,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.895,30	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)	15.084,54	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	Personalaufwendungen	35.096,64	35.300	61.200	86.900	87.900	88.700
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%						
	NEU ab 01.08.2018 Schulsozialarbeiter	28.602,33	28.600	49.300	72.900	73.600	74.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	912,01	900	1.500	2.000	2.100	2.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.582,30	5.800	10.400	12.000	12.200	12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.593,18	142.800	147.100	147.100	147.100	142.600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen techn. Geräte (Pflichtaufgabe!)						
	Wartungsarbeiten (Pflichtaufgabe!)						
	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Werkzeugen, 1. Hilfematerial	5.723,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen technischer Geräte und diverse EDV Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9 Software						
	PC Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software	199,92	300	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	343 Schüler x 6 € = 2058 €						
	+1.900 € für Etablierung AG						
	Schulveranstaltungen - Projekttage, Kultur- und Sportfeste						
	Theaterveranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule	3.789,68	2.100	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	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	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; Ersatzbeschafftung/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	4.972,23	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	5271400 Schulbücher						
	Erläuterungen:						
	8.600 €						
	Schüler Kl. 1-4 18,00 Euro x 218 Schüler = 3924						
	Schüler Kl. 5-6 37,00 Euro x 125 Schüler = 4625						
	+750 €						
	Nachbestellung von Lehrwerken (zusätzl. Klasse)	8.753,60	11.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5271500 Schwimmunterricht						
	Erläuterungen:						
	Verträge Schulschwimmunterricht	7.623,68	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5271510 Schülerfahrkosten						
	Erläuterungen:						
	Transfer zum Schulschwimmunterricht						
	Transfer an Projekttagen	7.462,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271710 Schülerverpflegung						
	Erläuterungen:						
	Schülerverpflegung - Mittagsmahlzeiten	52.701,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	16.608,69	19.600	21.300	20.000	20.000	19.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Druckerkartuschen 1.500,00 €						
	Kopierpapier 200,00 €						
	Büromaterial 500,00 €						
	Toner Lehrerzimmer + Computerraum + Hausmeisterbüro 800,00 €	4.535,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Bücher, Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Verordnungen, Amtsblatt, Gesetzestexte, Schulbücherei	1.974,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Postgebühren	240,63	400	400	400	400	400
	5431310 Fernmeldegebühren	3.290,70	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Erläuterungen: 15€ x 343 Schüler = 5.145 € zusätzlich 6.000 € für: Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Geschirrersatz, 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.)	2.913,85	9.900	11.200	9.900	9.900	9.900
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.653,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.298,51	263.000	299.900	324.300	325.300	320.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.213,97**	**-253.500**	**-290.500**	**-314.900**	**-315.900**	**-311.200**
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)**	**-130.213,97**	**-253.500**	**-290.500**	**-314.900**	**-315.900**	**-311.200**
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)**	**-130.213,97**	**-253.500**	**-290.500**	**-314.900**	**-315.900**	**-311.200**
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**	**-130.213,97**	**-253.500**	**-290.500**	**-314.900**	**-315.900**	**-311.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.408,56	31.400	71.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,00	0	29.600	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	14.957,18	21.000	27.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.404,17	5.100	8.900	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	10.573,21	5.300	5.500	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**28.408,56**	**31.400**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-28.408,56**	**-31.400**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211032015002 Erwerb EDV								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	6.272,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	10.573,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.845,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211032016001 Erwerb BGA								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	8.684,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.158,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211032016002 Erwerb GWG								
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.404,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.404,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211032017002 Erwerb EDV								
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	21.000	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Airtrack (luftgefüllte Sportbahn)	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
2 Schränke	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Fußbodenschutzbelag für Sporthalle	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ersatzbeschaffungen	0,00	0	8.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
211032018002 Ausstattung EDV								
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Microsoft FWU Vertrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SMART-Board	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
WLAN-Ausbau	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Beamer incl. Leinwand	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungsserver	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC für SMART-Board	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Time for Kids Schulfilter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
sonstige Schulsoftware	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
HP ProCurve Switch	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungs-PC	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Lehrer-PC	0,00	0	900	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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
VMWare Branch Office Standard	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-28.408,56**	**-31.400**	**-71.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211032015002 Erwerb EDV				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032016001 Erwerb BGA				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032016002 Erwerb GWG				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032017002 Erwerb EDV				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Airtrack (luftgefüllte Sportbahn)				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2 Schränke				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fußbodenschutzbelag für Sporthalle				
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ersatzbeschaffungen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211032018002 Ausstattung EDV				
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microsoft FWU Vertrag				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
SMART-Board				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
WLAN-Ausbau				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beamer incl. Leinwand				
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungsserver				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
PC für SMART-Board				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Time for Kids Schulfilter				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
sonstige Schulsoftware				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
HP ProCurve Switch				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungs-PC				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lehrer-PC				
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
VMWare Branch Office Standard				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LehrerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen, ErzieherInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,86	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185,86	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	0
	4291010 Erträge aus Zuwendungen aus dem Sozialfonds	0,00	300	300	300	300	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	500	500	500	500	500
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	615,00	500	500	500	500	500
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	3.129,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.129,30	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)	3.930,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.000
11.	Personalaufwendungen	50.161,49	34.400	89.000	89.300	91.500	93.800
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, Schulsozialarbeiter	40.856,46	27.900	72.100	72.100	73.800	75.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.362,93	900	2.500	2.500	2.600	2.700
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.942,10	5.600	14.400	14.700	15.100	15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.926,43	50.500	60.400	57.700	57.700	53.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Überprüfung von Sportgeräten und brandschutztechnische Überprüfung (Pflichtaufgabe)						
	Reinigung der Tartanbahn						
	laufende Reparaturen von Geräten (in 2018 Rasenmäher, Kettensäge, Kehrmaschine)						
	Verbrauch- und Kleinmaterial für Hausmeister	6.554,15	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software	199,92	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5231100 Mieten und Pachten	456,50	0	0	0	0	0
	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	654,50	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 u .Pokale für Sportwettkämpfe, Crosslauf, Schulsportfest (ca. 250,00 €)						
"						
Projekttage (ca. 400,00 €)						
"Startgelder für Schülerwettbewerbe in Ma (Känguru-Wettbewerb ca. 150,00 €),						
En (Big Challange ca. 200,00 €), Sp ""Jugend trainiert für Olympia"" (ca. 50,00 €)"						
Kulturfeste (Schulhoftreiben, Veranstaltungen, Konzerte (ca. 700,00 €)						
Theaterbesuche und Kinobesuch im Rahmen des Unterrichts	2.696,30	3.000	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	0
5271300 Unterrichts- und Lehrmittel						
Erläuterungen:						
Kennzahl						
30€ x 350 € = 10.500 €						
Sport: diverse Unterrichtsmaterialien (Kleinmaterial)						
Folien für Overhaedprojektor, Laminierfolien (ca. 300,00 €)						
Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und Verbrauchsmaterialien im Fach WAT, Physik, Sachkunde, Kunst, Neigungsunterricht	3.966,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5271400 Schulbücher						
Erläuterungen:						
Kennzahl						
Kl. 1- 4 18,00 €						
Kl. 5-6 37,00 €	12.587,11	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5271500 Schwimmunterricht						
Erläuterungen:						
Anmietung Schwimmbad						
Mittel nicht genau Planbar, da evtl. Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen werden können.						
Werte basieren auf den aktuellen Verträgen.	4.236,61	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5271510 Schülerfahrkosten						
Erläuterungen:						
Schülertransfer zum Schwimmunterricht						
Transfer zu Projekt- und Wandertagen	8.207,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0
	5331200 soziale Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Sozialfonds	0,00	300	300	300	300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799,62	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	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 Schulausflug á 54,00 €, Ersatzbeschaffung, Kalt/Warm-Kompressen, Pflaster u.a.) ca. 500,00 €						
	Whiteboard-Stifte, diverse Büromaterialien	5.577,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431200 Bücher, Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Zeitschriften, Gesetzestexte, Einzelbücher	1.046,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Postgebühren	201,02	300	300	300	300	300
	5431310 Fernmeldegebühren	956,22	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Kennzahl: 15€ x 350 = 5.250 €						
	Insgesamt beantragt: 10.400 € für die						
	FB Sport und FB Kunst, WAT-Raum, Schulleiter-Büro, FB Erdkunde						
	FB Biologie und FB Musik	4.168,91	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	849,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.887,54	125.000	189.800	187.400	189.600	187.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-100.957,38**	**-120.700**	**-185.500**	**-183.100**	**-185.300**	**-183.100**
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)**	**-100.957,38**	**-120.700**	**-185.500**	**-183.100**	**-185.300**	**-183.100**
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)**	**-100.957,38**	**-120.700**	**-185.500**	**-183.100**	**-185.300**	**-183.100**
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**	**-100.957,38**	**-120.700**	**-185.500**	**-183.100**	**-185.300**	**-183.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

FDL Schule und Kita

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.245,93	7.600	36.700	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.419,86	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	23.835,46	0	15.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.761,43	5.300	14.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	18.229,18	2.300	5.400	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**49.245,93**	**7.600**	**36.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-49.245,93**	**-7.600**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211052015002 Erwerb EDV								
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.846,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	15.143,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.990,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052016001 Erwerb BGA								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.419,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	15.988,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.408,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052016002 Erwerb GWG								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.297,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.464,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.270,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	672,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	1.142,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.846,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052017002 Erwerb EDV								
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ersatzbeschaffungen an Schulmobiliar und Arbeitsgeräten	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211052018002 Ausstattung EDV								
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Microsoft FWU Vertrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SMART-Board	0,00	0	7.000	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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
WLAN-Ausbau	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Server Verwaltung	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC für SMART-Board	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Time for Kids Schulfilter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
sonstige Schulsoftware	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
HP ProCurve Switch	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungs-PC	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Lehrer-PC	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-49.245,93**	**-7.600**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211052015002 Erwerb EDV				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052016001 Erwerb BGA				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052016002 Erwerb GWG				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052017002 Erwerb EDV				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ersatzbeschaffungen an Schulmobiliar und Arbeitsgeräten				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211052018002 Ausstattung EDV				
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microsoft FWU Vertrag				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
SMART-Board				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
WLAN-Ausbau				
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Server Verwaltung				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
PC für SMART-Board				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Time for Kids Schulfilter				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
sonstige Schulsoftware				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
HP ProCurve Switch				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungs-PC				
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lehrer-PC				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LehrerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen, ErzieherInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,93	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141,93	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	1.265,00	600	600	600	600	600
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Miete Musikschule	1.265,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.972,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.972,50	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)	6.379,43	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	46.390,25	33.700	88.200	90.200	92.500	94.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 1 Schulsozialarbeiter	37.807,90	27.300	71.400	73.100	74.900	76.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.244,33	900	2.500	2.500	2.600	2.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.338,02	5.500	14.300	14.600	15.000	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.680,69	107.000	107.800	107.800	107.800	103.800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, brandschutztechnische Prüfung,						
	Reparaturen, Anschaffung von Verbrauchsmaterial	4.098,47	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Visio0n 9						
	PC Wächter Drive Schullizenz						
	Servicevertrag für Geräte und Software	199,92	300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	583,10	500	500	500	500	0
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	276 Schüler x 6 € = 1.656 €	2.852,82	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	4.231,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5271400 Schulbücher	8.689,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271500 Schwimmunterricht	8.095,27	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271510 Schülerfahrkosten	5.752,83	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5271710 Schülerverpflegung	57.810,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5331200 soziale Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Sozialfonds	0,00	300	300	300	300	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,46	18.500	15.000	15.000	15.000	12.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Kopierpapier, Kopierfolien -1.000,00 €						
	Toner 1.800,00 €						
	erhöhter Tonerverbrauch (6 neue Einzelarbeitsplätze, Drucker Sekretariat, Lehrerzimmer, 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 €						
	DiversesBüromaterial 390,00 €	5.578,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431200 Bücher, Zeitschriften	539,19	500	500	500	500	500
	5431300 Postgebühren	106,90	200	200	200	200	200
	5431310 Fernmeldegebühren	1.903,99	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.259,47	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	44,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.503,40	174.500	229.800	232.300	234.600	229.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-144.123,97**	**-166.900**	**-224.200**	**-226.700**	**-229.000**	**-223.700**
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)**	**-144.123,97**	**-166.900**	**-224.200**	**-226.700**	**-229.000**	**-223.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-144.123,97**	**-166.900**	**-224.200**	**-226.700**	**-229.000**	**-223.700**
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**	**-144.123,97**	**-166.900**	**-224.200**	**-226.700**	**-229.000**	**-223.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	18.500	19.000	19.000	19.000

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

FDL Schule und Kita

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.275,02	7.700	37.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,04	1.600	2.600	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	19.249,20	0	10.300	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.348,95	4.200	10.800	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	8.526,83	1.900	13.800	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**34.275,02**	**7.700**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-34.275,02**	**-7.700**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211072015002 Erwerb EDV								
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	11.254,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	7.409,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.664,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072016001								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	7.994,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.144,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072016002 Erwerb GWG								
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.348,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	546,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	571,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.466,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072017002 Erwerb EDV								
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
geräuscharmer fahrbarer Laubsauger	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Transportwagen mit 50 Klappstühlen	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung diverser Schulmöbel	0,00	0	10.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211072018002 Ausstattung EDV								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SMART-Board	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Microsoft FWU Vertrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungsserver	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC für SMART-Board	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
15 IPads	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Time for Kids Schulfilter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
sonstige Schulsoftware	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
HP ProCurve Switch	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungs-PC	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Lehrer - PC	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-34.275,02**	**-7.700**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211072015002 Erwerb EDV				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072016001				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072016002 Erwerb GWG				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072017002 Erwerb EDV				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
geräuscharmer fahrbarer Laubsauger				
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Transportwagen mit 50 Klappstühlen				
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung diverser Schulmöbel				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211072018002 Ausstattung EDV				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
SMART-Board				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microsoft FWU Vertrag				
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungsserver				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
PC für SMART-Board				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
15 IPads				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Time for Kids Schulfilter				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
sonstige Schulsoftware				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
HP ProCurve Switch				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungs-PC				
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lehrer - PC				
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

Produkt	**2111000000**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude**

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, EinwohnerInnen, SchülerInnen, ErzieherInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.461,74	23.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Vermietung Turnhallen	27.461,74	23.000	25.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.461,74	60.600	70.000	47.000	47.000	47.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.616,37	836.100	827.300	811.300	811.300	811.300
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Baumkontrolle und -pflege						
	2,3 T€ Inspektion						
	2,5 T€ Waldgrundschule						
	0,5 T€ Waldgrundschule Schulgarten						
	0,8 T€ Grundschule Niederheide						
	1,0 T€ Grundschule Bergfelde						
	1,0 T€ Grundschule Borgsdorf						
	Winterdienst						
	0,8 T€ Waldgrundschule						
	0,2 T€ Waldgrundschule Schulgarten						
	1,0 T€ Grundschule Niederheide						
	1,0 T€ Grundschule Bergfelde						
	1,0 T€ Grundschule Borgsdorf						
	2,7 T€ Schulhoffläche Grundschule Bergfelde	244.555,88	311.700	14.800	14.800	14.800	14.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
Waldgrundschule						
3,0 T€ Erneuerung Jalousien Raum 0.03 Gebäude A						
8,2 T€ Wartungskosten						
26,0 T€ notw. Reparaturen/Störungsbeseitigung						
Grundschule Niederheide						
5,2 T€ Malerarbeiten 5 Fachräume + Mensa + Galerie						
5,1 T€ Verdunklungsrollos Nawiraum 1.25 (3.300 €) + Kunstraum 0.27.1 (1.800 €)						
36,0 T€ Wartungskosten (+Turnhalle)						
20,0 T€ Reparaturen/Störungsbeseitigung						
25,0 T€ Mängelbeseitigungen aus Sachverständigenprüfung						
Grundschule Niederheide Turnhalle						
0,5 T€ Wasseranschlüsse Sanitrakte						
Grundschule Bergfelde						
4,4 T€ Putzschäden Treppen/Lichtbereiche + Kellersanierung Feuchtigkeitsschäden						
6,1 T€ Wartungskosten						
20,8 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
50,7 T€ Fortführung und Fertigstellung Schulhofsanierung einschl. Planungskosten						
Grundschule Bergfelde Turnhalle						
2,1 T€ Wartungskosten						
9,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
16,0 T€ elektronische Schließanlage						
Grundschule Borgsdorf						
6,0 T€ Malerarbeiten in 5 Klassenräumen						
5,0 T€ Fußbodenlegerarbeiten in 3 Klassenräumen						
3,0 T€ Fliesenspiegelerweiterung in 6 Klassenräumen (500 € pro Raum)						
4,2 T€ Wartungskosten						
21,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
Grundschule Borgsdorf Turnhalle						
11,0 T€ Fassadenarbeiten						
1,1 T€ Wartungskosten						
5,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
Grundschule Borgsdorf Sporthalle						
15,0 T€ Wartungskosten						
10,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
5,8 T€ Vordach (ca. 1.60 x 1,50 m) einschl. Planungskosten						
geplant für HH-Jahr 2019						
45,0 T€ Fassadenarbeiten Gebäude A Waldgrundschule						
geplant für HH-Jahr 2020						
45,0 T€ Fassadenarbeiten Gebäude B Waldgrundschule	0,00	0	325.700	309.700	309.700	309.700
5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	64,07	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
Stromkosten der Grundschulen						
18,4 T€ Waldgrundschule						
0,1 T€ Waldgrundschule Schulgarten						
32,5 T€ Grundschule Niederheide						
15,3 T€ Grundschule Bergfelde						
13,3 T€ Grundschule Borgsdorf u. Turnhalle (ein Zähler)						
11,0 T€ Grundschule Bo Sporthalle	87.638,40	99.500	90.600	90.600	90.600	90.600
5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
Erläuterungen:						
Heizkosten der Grundschulen						
15,5 T€ Waldgrundschule						
12,0 T€ Grundschule Niederheide						
12,3 T€ Grundschule Bergfelde						
3,0 T€ Grundschule Bergfelde Turnhalle						
9,0 T€ Grundschule Borgsdorf						
6,0 T€ Grundschule Borgsdorf Turnhalle						
10,0 T€ Grundschule Borgsdorf Sporthalle	64.773,97	81.200	67.800	67.800	67.800	67.800
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
Reinigungskosten der Grundschulen						
69,0 T€ Waldgrundschule						
75,2 T€ Grundschule Niederheide						
15,5 T€ Grundschule Niederheide Turnhalle						
48,0 T€ Grundschule Bergfelde						
46,9 T€ Grundschule Borgsdorf u. Turnhalle						
17,0 T€ Grundschule Borgsdorf Sporthalle	256.969,44	283.300	271.600	271.600	271.600	271.600
5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
Erläuterungen:						
Wasserversorgung aller Grundschulen						
1,2 T€ Waldgrundschule						
0,2 T€ Waldgrundschule Schulgarten						
3,0 T€ Grundschule Niederheide						
1,1 T€ Grundschule Bergfelde						
0,5 T€ Grundschule Bergfelde Turnhalle						
0,8 T€ Grundschule Borgsdorf						
0,4 T€ Grundschule Borgsdorf Turnhalle						
0,8 T€ Grundschule Borgsdorf Sporthalle	6.707,96	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
Erläuterungen:						
aller Grundschulen						
2,3 T€ Waldgrundschule						
3,6 T€ Grundschule Niederheide						
3,0 T€ Grundschule Bergfelde						
2,0 T€ Grundschule Borgsdorf	26.885,13	29.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5241501 Aufwendungen für Abwasser						
Erläuterungen:						
1,6 T€ Waldgrundschule						
0,2 T€ Waldgrundschule Schulgarten						
3,4 T€ Grundschule + Turnhalle Niederheide						
1,3 T€ Grundschule Bergfelde						
0,5 T€ Grundschule Bergfelde Turnhalle						
1,0 T€ Grundschule Borgsdorf						
0,5 T€ Grundschule Borgsdorf Turnhalle						
1,0 T€ Grundschule Borgsdorf Sporthalle	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5241700 Aufwendungen für Bewachung						
	Erläuterungen:						
	aller Grundschulen						
	1,8 T€ Waldgrundschule						
	1,2 T€ Grundschule Niederheide						
	1,0 T€ Grundschule Bergfelde						
	8,2 T€ Grundschule Borgsdorf						
	1,2 T€ Grundschule Borgsdorf Sporthalle	5.770,46	6.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	13.251,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	400.000	462.000	465.000	465.000	465.000
	5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	462.000	465.000	465.000	465.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5441000 Versicherungen Inventar-Glas-Schlüsselverlust Kunst-allg, Haftpflicht	14.076,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.692,96	1.259.100	1.312.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-693.231,22**	**-1.198.500**	**-1.242.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**
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)**	**-693.231,22**	**-1.198.500**	**-1.242.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-693.231,22**	**-1.198.500**	**-1.242.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**
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**	**-693.231,22**	**-1.198.500**	**-1.242.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**	**-1.252.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	37.600	45.000	45.000	45.000	45.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400.000	462.000	465.000	465.000	465.000
	5711000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	462.000	465.000	465.000	465.000

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

FDL Immobilien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.711,04	63.000	34.000	190.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.711,04	63.000	34.000	190.000	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.711,04**	**63.000**	**34.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.711,04**	**-63.000**	**-34.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211102016001 Baumaßnahmen Schulgrundstücke								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.711,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.711,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude								
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung Verschattungsanlage GS Borgsdorf	0,00	0	14.000	10.000	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Verschattungsanlage Südfassade GS Borgsdorf	0,00	0	20.000	180.000	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-63.000**	**-34.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.711,04**	**-63.000**	**-34.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211102016001 Baumaßnahmen Schulgrundstücke				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planung Verschattungsanlage GS Borgsdorf				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verschattungsanlage Südfassade GS Borgsdorf				
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LehrerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.069,05	0	0	0	0	0
	4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.069,05	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	220.000	220.000	220.000	200.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.761,25	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	55.761,25	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)	169.830,30	220.000	220.000	220.000	220.000	200.000
11.	Personalaufwendungen	31.705,63	32.000	32.700	33.400	34.100	34.900
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%	25.787,62	25.900	26.500	27.100	27.700	28.400
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	822,24	900	900	900	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.095,77	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319,12	73.300	82.100	82.100	77.100	73.600
	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)	5.075,63	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV						
	Erläuterungen:						
	einmalige Einrichtung Schulwebportal						
	Erwerb Microsoft-Einheitslizenz	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	5222300 Softwarewartung und Softwarepflege						
	Erläuterungen:						
	Netop Vision 9						
	PC-Wächter Drive Software						
	Servicevertrag für Geräte und Software	199,92	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5232100 Leasinggeschäfte	2.367,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241510 Entsorgung Mobiliar, Büroabfall	214,20	500	500	500	500	500
	5271200 kulturelle Betreuung						
	Erläuterungen:						
	Honorare für Kooperationspartner 3000€,						
	Sechstklässlercup 800€,						
	Feste/Projekte 600 € (Abschlussfeier, Sommerfest, Projekttage, Wettbewerbe, Tag der offenen Tür),						
	Schüleraustausch 800 €	596,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	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 Kopierpapier/Druckerpatronen 1000€, Schulmaterialien für ca. 25 Förderkinder, diverse Papierformate , div. Jahrgangslizenzen	2.451,80	8.800	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 Rahmenplanungsänderung hinzu!	7.914,58	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5271500 Schwimmunterricht						
	Erläuterungen:						
	Kosten Anmietung Schwimmbad	3.510,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271510 Schülerfahrkosten						
	Erläuterungen:						
	Schülertransfer zum Schulschwimmen						
	Schülertransfer zur GS Niederheide (Sportunterricht)						
	Transfer für Projekt- und Wandertage	36.860,51	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	5271710 Schülerverpflegung	1.128,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15.	Transferaufwendungen	70,50	800	800	800	800	0
	5318200 Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Schulsozialfonds	48,50	0	0	0	0	0
	5331200 soziale Zuschüsse an natürliche Personen aus dem Sozialfonds	22,00	800	800	800	800	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,74	13.300	13.100	13.200	8.700	7.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Kopierpapier, Druckerpatronen, Verbrauchsmaterialien	4.727,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5431200 Bücher, Zeitschriften	498,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Postgebühren	214,70	200	200	200	200	200
	5431310 Fernmeldegebühren	1.346,41	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	4.400 € Ausstattung eines Klassenraumes mit Mobiliar						
	500 € CD Player (inkl. Mp3+USB)						
	DVD Player						
	2 x Kartenständer						
	Nähmaschinen W6	523,57	5.500	4.900	5.000	500	0
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	987,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.393,99	156.400	167.700	168.500	159.700	154.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**69.436,31**	**63.600**	**52.300**	**51.500**	**60.300**	**45.300**
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)**	**69.436,31**	**63.600**	**52.300**	**51.500**	**60.300**	**45.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**69.436,31**	**63.600**	**52.300**	**51.500**	**60.300**	**45.300**
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**	**69.436,31**	**63.600**	**52.300**	**51.500**	**60.300**	**45.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000

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

FDL Schule und Kita

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.914,26	5.600	41.100	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.011,89	2.300	30.400	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.902,37	3.300	400	0	0	0	0,00	0,00
	7832110 Auszahlung GWG EDV	0,00	0	7.200	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.914,26**	**5.600**	**41.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.914,26**	**-5.600**	**-41.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216012015002 Erwerb EDV								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.011,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.011,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216012016002 Erwerb GWG								
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	478,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	278,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.145,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.902,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216012017002 Erwerb EDV								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Musikinstrumente	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Digitalpiano	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Overheadprojektor	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
216012018002 Ausstattung EDV								
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
SMART-Board	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
WLAN-Ausbau	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Microsoft FWU Vertrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungsserver	0,00	0	4.600	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
PC für SMART-Board	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Time for Kids Schulfilter	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
sonstige Schulsoftware	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
HP ProCurve Switch	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Verwaltungs-PC	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV								
Erläuterung:								
Lehrer-PC	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-37.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.914,26**	**-5.600**	**-41.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216012015002 Erwerb EDV				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216012016002 Erwerb GWG				
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
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216012017002 Erwerb EDV				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Musikinstrumente				
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Digitalpiano				
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Overheadprojektor				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216012018002 Ausstattung EDV				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
SMART-Board				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
WLAN-Ausbau				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Microsoft FWU Vertrag				
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungsserver				
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
PC für SMART-Board				
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Time for Kids Schulfilter				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
sonstige Schulsoftware				
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
HP ProCurve Switch				
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verwaltungs-PC				
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
Lehrer-PC				
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 Unterhaltung Oberschule 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

LehrerInnen, SchülerInnen, MitarbeiterInnen, 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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	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	2.868,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Hallenmiete Trainingszeiten	2.868,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.868,83	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.828,84	121.500	140.700	140.700	140.700	140.700
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	1,0 T€ Baumpflegemaßnahmen						
	1,0 T€ Winterdienst	14.978,93	35.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	20,0 T€ Malerarbeiten in beiden Treppenhäusern (je 10,0 T€)						
	8,0 T€ Metallzaun streichen Berliner Str.						
	7,0 T€ Wartungskosten						
	19,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	13.556,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	16.675,01	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	38,0 T€ Oberschule						
	8,0 T€ Aula/Turnhalle	47.708,00	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	0,4 T€ Oberschule						
	0,3 T€ Aula/Turnhalle	505,29	800	700	700	700	700
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	3.473,91	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Oberschule						
	0,4 T€ Turnhalle/Aula Oberschule	0,00	0	900	900	900	900
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	809,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	2.121,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	1.808,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.637,45	146.000	168.200	168.200	168.200	168.200

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.768,62**	**-137.800**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**
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)**	**-98.768,62**	**-137.800**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**
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)**	**-98.768,62**	**-137.800**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**
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**	**-98.768,62**	**-137.800**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511,25	58.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.511,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	58.800	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.511,25**	**58.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.511,25**	**-58.800**	**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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216022017001 Baumaßnahmen Rote Schule								
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	46.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-58.800**	**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 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	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**

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

EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	10.342,11	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
4311000 Verwaltungsgebühren	3.912,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsgebühren	6.429,80	6.200	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	1.226,80	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.226,80	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)	11.568,91	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	319.804,71	303.700	310.300	317.600	325.300	333.100
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung ca 2,4%	260.638,61	246.100	252.000	258.100	264.300	270.600
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.206,10	8.300	8.600	8.700	8.900	9.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.960,00	49.300	49.700	50.800	52.100	53.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.634,44	118.400	104.300	93.000	93.000	89.300
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	6.498,90	6.600	0	0	0	0
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
Stadtbibliothek						
0,5 T€ Wartungskosten, Rep./Störungsbeseitigung						
Stadtinformation						
8,0 T€ Rückbaukosten (Maler, Fußboden, EMA, Schlösser)	0,00	0	8.500	500	500	500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	559,54	500	500	500	500	500
5222110 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen EDV	0,00	0	500	500	500	500
5222300 Softwarewartung und Softwarepflege	875,84	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5231100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Mieten						
29,0 T€ Stadtbibliothek						
2,5 T€ Stadtinformation 01-02/2018 Kündigung z. 28.02.2018 erfolgt	42.400,92	43.000	31.500	29.000	29.000	29.000
5232100 Leasinggeschäfte	414,12	400	400	400	400	0
5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
Erläuterungen:						
1,8 T€ Stadtbibliothek						
0,2 T€ Stadtinformation	2.574,99	3.000	2.000	1.800	1.800	1.800
5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
Erläuterungen:						
6,0 T€ Stadtbibliothek						
0,5 T€ Stadtinformation inkl. Endreinigung	6.198,86	10.600	6.500	6.000	6.000	6.000
5241700 Aufwendungen für Bewachung						
Erläuterungen:						
Bewachung Stadtinfo bis 28.02.2018	0,00	0	100	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	44.410,21	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge/ Gebühren	2.701,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,04	14.600	15.200	15.000	15.000	9.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterialien (Druckerpatronen, Folien, Benutzerausweise)						
	- Deko-, Werbe- und Bastelmaterial	5.167,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431310 Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	GEZ und Telefongebühren	3.735,31	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30,00	0	0	0	0	0
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Tag der offenen Tür	0,00	500	500	500	500	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	- Kinder Spielteppiche						
	- 4 Tritthocker						
	- Medien Transportboxen						
	- Sitzkissen						
	- Mini Kühlschränke	1.658,42	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	1.006,35	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostennachzahlung Vorjahr	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.037,19	453.700	444.800	440.600	448.300	446.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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)**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
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**	**-426.468,28**	**-443.500**	**-433.800**	**-429.600**	**-437.300**	**-435.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

FDL Familie und Bildung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.175,12	0	23.600	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.127,43	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	3.451,55	0	6.700	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.596,14	0	13.900	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.175,12**	**0**	**23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.175,12**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272012016001 Erwerb BGA								
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.125,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.784,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.910,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272012016002 Erwerb GWG								
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	2.187,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	1.264,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.596,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.047,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Anbau Ausleihtheke Bibliothek Borgsdorf	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
2 Touch Screens	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV								
Erläuterung:								
8 St. PC	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ausstattungsgegenstände für alle Zweigstellen	0,00	0	13.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.957,75**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272012016001 Erwerb BGA				
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
272012016002 Erwerb GWG				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
272012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anbau Ausleihtheke Bibliothek Borgsdorf				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
2 Touch Screens				
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV	0	0	0	0
Erläuterung:				
8 St. PC				
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ausstattungsgegenstände für alle Zweigstellen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EinwohnerInnen, Besucher, Vereine

Auftragsgrundlage

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.530,35	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.018,35	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)	1.530,35	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271220 Künstlersozialabgabe	1.285,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	162.031,70	167.500	119.300	100.000	100.000	100.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	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						
	10.100,00 € Kindervereinigung - Miete Margeritenstraße 5						
	5.000,00 € Berliner Radsportverband - Tour de Berlin und Rundfahrt Birkenwerder						
	13.600,00 € Volkssolidarität - Miete HN						
	10.700,00 € Volkssolidarität - Miete Borgsdorf						
	4.000,00 € Volkssolidarität - Stromkosten Bergfelde						
	700,00 € Telefon- und Internetnutzung Volkssolidarität 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						
	9.000,00 € Fest der Generationen- Festveranstaltung						
	4.500,00 € Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Naturerlebnis Schüler und Erwachsene						
	1.100,00 € Borgsdorfer Bürgerfest - Festveranstaltung						
	900,00 € DRK - Drogenberatung						
	2.500,00 € Sportlerball						
	3.000,00 € Hyperion e. V.						
	5.000,00 € Kirche Pinnow - Sanierung der Empore	153.005,13	158.000	110.300	91.000	91.000	91.000
	5318110 Zuschüsse nach der Förderrichtlinie	9.026,57	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.317,00	174.900	126.600	107.300	107.300	107.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-126.300**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-126.300**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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)**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-126.300**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
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**	**-161.786,65**	**-174.600**	**-126.300**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
	1	2	3	4	5	6

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3516000000**	**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

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Kinder, Arbeitssuchende, Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen und Richtlinien, Verträge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.700	3.700	3.700	3.700
	4482040 Erstattung LK für Integrationsmaßnahmen Asylbewerber						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Landkreis für Integrationsmaßnahmen gem. Richtlinie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	56.500	58.000	59.400	60.800
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 2,4 %						
	Stellen vorher unter 11110	0,00	0	45.700	46.800	48.000	49.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.200	9.500	9.700	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Koordinator Flüchtlingsangelegenheiten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an AMI Süd gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318300 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.000	120.500	121.900	123.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.800**	**-118.200**	**-119.600**
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)**	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.800**	**-118.200**	**-119.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.800**	**-118.200**	**-119.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.800**	**-118.200**	**-119.600**
	Nachrichtlich:						

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
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	
Produkt	**36111**	Tagespflege Zuschüsse für Betreuung in und außerhalb des Stadtgebietes	FDL Familie und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**3611100000**	**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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.644,28	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4142100 Zuweisung vom Landkreis für Kinderkostenpauschale § 16 KitaG	341.644,28	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.284,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	4321000 Benutzungsgebühren	291.284,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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	20.475,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	20.475,56	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)	653.403,84	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
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	837.597,41	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Tagespflege -						
	Erläuterungen:						
	160 betreute Kinder in 50 Tagespflegestellen	837.597,41	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,87	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.492,87	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.090,28	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-185.686,44**	**-365.000**	**-415.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
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)**	**-185.686,44**	**-365.000**	**-415.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
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)**	**-185.686,44**	**-365.000**	**-415.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
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**	**-185.686,44**	**-365.000**	**-415.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.476,69	4.600.200	7.400.200	7.400.200	7.400.000	7.400.000
	4142100 Zuweisung vom Landkreis für Kinderkostenpauschale § 16 KitaG	4.824.476,69	4.600.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	4142101 Erträge Kinderkostenpauschale aus der ersparten Kreisumlage aus Zuschuss gem Kita-Gesetz						
	Erläuterungen:						
	fiktiver Zuschuss Kitapauschale - erfolgt durch Minderung der Kreisumlage	0,00	0	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	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	99.787,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden	99.787,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.234.994,53	500.000	450.000	450.000	450.000	400.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.234.994,53	500.000	450.000	450.000	450.000	400.000
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)	6.159.259,02	5.200.200	7.950.200	7.950.200	7.950.000	7.900.000
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	22.300	39.000	33.000	39.000	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 €						
	Pusteblume: 5.000 €						
	Zauberwald: 9.000 €						
	Waldheim: 2.000 €						
	Waldwichtel: 5.000 €	0,00	0	24.000	18.000	24.000	18.000
	5221700 Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spielsandaustausch in den Kita	0,00	22.300	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15.	Transferaufwendungen	7.804.691,20	8.122.000	9.740.000	9.740.000	9.740.000	9.740.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	1.650.000 € Kita Kids & Co.						
	650.000 € Kita Waldheim						
	750.000 € Kita Zauberstein						
	750.000 € Kita Pusteblume						
	550.000 € Hort Grundschule Niederheide						
	1.000.000 € Kita Krümelkiste						
	1.800.000 € Kita Waldwichtel						
	2.000.000 € Kita Am Zauberwald						
	200.000 € Kita Käferlein						
	80.000 € Kita Windlichter						
	150.000 € Mosaikvorschule						
	95.000 € Hort Förderschule						
	65.000 € Sprachstand	7.804.691,20	8.122.000	9.740.000	9.740.000	9.740.000	9.740.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.184,03	96.000	94.000	96.000	96.000	96.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Kids & Co. - 10.000 € - Schränke, Stühle, Tische						
	Pusteblume - 2.600 € - 20x Kinderstühle und Kindertische						
	Zauberwald: 1.000 € - Kinderstühle	1.602,36	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
	5452100 Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden	38.279,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.302,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.875,23	8.325.300	9.958.000	9.954.000	9.960.000	9.954.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.740.616,21**	**-3.125.100**	**-2.007.800**	**-2.003.800**	**-2.010.000**	**-2.054.000**
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)**	**-1.740.616,21**	**-3.125.100**	**-2.007.800**	**-2.003.800**	**-2.010.000**	**-2.054.000**
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)**	**-1.740.616,21**	**-3.125.100**	**-2.007.800**	**-2.003.800**	**-2.010.000**	**-2.054.000**
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**	**-1.740.616,21**	**-3.125.100**	**-2.007.800**	**-2.003.800**	**-2.010.000**	**-2.054.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

FDL Familie und Bildung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.722,90	32.000	80.000	2.500	1.200	2.200	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.965,97	11.500	55.200	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.756,93	20.500	24.800	2.500	1.200	2.200	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**46.722,90**	**32.000**	**80.000**	**2.500**	**1.200**	**2.200**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-46.722,90**	**-32.000**	**-80.000**	**-2.500**	**-1.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365012016001								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.394,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.284,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.787,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.499,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-39.965,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365012016002 Erwerb GWG								
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.280,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	851,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.625,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.756,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
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
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas								
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Sonnensegel Kita Käferlein	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Küchenzeile Kita Käferlein	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Gewerbegeschirrspüler Kita Käferlein	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Dreibeinbrunnen Kita Käferlein	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Industriewaschmaschine Pusteblume	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
3 Sonnensegel Kita Pusteblume	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Verdunklung Schlafraum Zauberstein	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Klettergerät Turnraum Kids & Co.	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Sonnensegel Kita Kids & Co.	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
neue Küchenausstattung Kita Waldheim	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Spielgerät Waldkita	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Industriewaschmaschine Krümelkiste	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ausstattungsgegenstände Kita Käferlein	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Wickeltisch Kita Käferlein	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Gartenspielehaus Kita Käferlein	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Balancierbalken Campus - Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ersatzbeschaffungen Pusteblume	0,00	0	3.200	2.500	1.200	2.200	0,00	0,00

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

FDL Familie und Bildung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
div. Spielwiesen Zauberstein	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
diverse Ausstattungsgegenstände Krümelkiste	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Kita-Verwaltungsprogramm Krümelkiste	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Computer und Fahrzeuge Kids & Co.	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-2.500**	**-1.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-46.722,90**	**-32.000**	**-80.000**	**-2.500**	**-1.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365012016001				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365012016002 Erwerb GWG				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365012017001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sonnensegel Kita Käferlein				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Küchenzeile Kita Käferlein				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Gewerbegeschirrspüler Kita Käferlein				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Dreibeinbrunnen Kita Käferlein				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Industriewaschmaschine Pusteblume				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
3 Sonnensegel Kita Pusteblume				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Verdunklung Schlafraum Zauberstein				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Klettergerät Turnraum Kids & Co.				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sonnensegel Kita Kids & Co.				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
neue Küchenausstattung Kita Waldheim				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Spielgerät Waldkita				
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Industriewaschmaschine Krümelkiste				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ausstattungsgegenstände Kita Käferlein				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Wickeltisch Kita Käferlein				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Gartenspielehaus Kita Käferlein				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Balancierbalken Campus - Kita				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ersatzbeschaffungen Pusteblume				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
div. Spielwiesen Zauberstein				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
diverse Ausstattungsgegenstände Krümelkiste				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kita-Verwaltungsprogramm Krümelkiste				
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Computer und Fahrzeuge Kids & Co.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**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 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	57.800	69.200	69.200	69.200	69.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.800	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	57.800	69.200	69.200	69.200	69.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.967,95	235.500	279.600	279.600	279.600	279.600
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
Baumpflege und -kontrolle						
1,4 T€ Inspektion						
1,5 T€ Kita Kids & Co						
0,5 T€ Hort Kids & Co						
1,0 T€ Kita Waldheim						
1,0 T€ Kita Zauberstein						
1,0 T€ Kita Pusteblume						
1,0 T€ Kita Am Zauberwald						
1,0 T€ Kitacampus Bergfelde						
1,0 T€ Kita Waldwichtel						
1,0 T€ Hort Kobolde						
1,0 T€ Kita Krümelkiste						
Kita Waldheim						
5,0 T€ Pflasterarbeiten Eingang Beseitigung Unfallgefahr						
2,0 T€ Erneuerung Lamellenzaun zum Nachbarn	228.357,32	199.100	18.400	18.400	18.400	18.400
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
diverse Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an allen Kita-Gebäuden erforderlich	0,00	0	224.700	224.700	224.700	224.700
5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
Erläuterungen:						
Hort Borgsdorf (Anteil an Heizkosten GS Borgsdorf)	9.090,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Pusteblume						
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	15.211,61	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	9.309,02	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Produktrahmen	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	280.000	245.000	345.200	345.000	345.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	245.000	345.200	345.000	345.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	11.508,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.476,46	529.000	538.100	638.300	638.100	638.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-273.476,46**	**-471.200**	**-468.900**	**-569.100**	**-568.900**	**-568.900**
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)**	**-273.476,46**	**-471.200**	**-468.900**	**-569.100**	**-568.900**	**-568.900**
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)**	**-273.476,46**	**-471.200**	**-468.900**	**-569.100**	**-568.900**	**-568.900**
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**	**-273.476,46**	**-471.200**	**-468.900**	**-569.100**	**-568.900**	**-568.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.800	69.200	69.200	69.200	69.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.800	69.200	69.200	69.200	69.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	280.000	245.000	345.200	345.000	345.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	245.000	345.200	345.000	345.000

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

FDL Immobilien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.805,02	268.000	5.021.900	2.500.000	30.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.805,02	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	48.000	5.021.900	2.500.000	30.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**93.805,02**	**268.000**	**5.021.900**	**2.500.000**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-93.805,02**	**-268.000**	**-5.021.900**	**-2.500.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365022015001 Neubau Hort Waldstraße								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.990,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Fortführung Baumaßnahme Hortneubau Waldstraße	0,00	0	5.000.000	2.500.000	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.990,00**	**-220.000**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
365022016002 Baumaßnahmen Kindertagesstätten								
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.118,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.572,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.143,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-64.835,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365022017001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten								
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365022018001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten								
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Geräteschuppen Kita Zauberstein	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Geräteschuppen Kita Bergfelde	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Fußballfeld Kita Waldheim	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Sandkasteneinfassung mit Palisaden Campus - Hort	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Böschungsbrücke Campus - Hort	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-21.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-89.825,20**	**-268.000**	**-5.021.900**	**-2.500.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365022015001 Neubau Hort Waldstraße				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	0	0
Erläuterung:				
Fortführung Baumaßnahme Hortneubau Waldstraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**
365022016002 Baumaßnahmen Kindertagesstätten				
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365022017001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365022018001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Geräteschuppen Kita Zauberstein				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Geräteschuppen Kita Bergfelde				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Fußballfeld Kita Waldheim				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sandkasteneinfassung mit Palisaden Campus - Hort				
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Böschungsbrücke Campus - Hort				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**

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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.700	9.000	9.000	9.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	13.700	9.000	9.000	9.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.800	42.800	27.000	18.000	9.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	42.800	42.800	27.000	18.000	9.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	56.500	56.500	36.000	27.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	46.000	47.100	48.200	49.400
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 2,4 %						
	Stelle vorher unter 52101	0,00	0	46.000	47.100	48.200	49.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.805,82	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	10,0 T€ Baumpflege und -inspektion, Schädlingsbekämpfung						
	1,5 T€ Grünpflege						
	15,0 T€ Spielsand- und Fallschutzaustausch						
	2,7 T€ Grundreinigung Kleinspielfeld Bergfelde						
	0,5 T€ Winterdienst	1.998,40	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	10 T€ Spielplatzinspektionen, Wartung						
	10 T€ Reparaturen	19.807,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen von Klein-Spielgeräten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.805,82	145.000	251.000	252.100	253.200	254.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-21.805,82**	**-88.500**	**-194.500**	**-216.100**	**-226.200**	**-236.400**
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)**	**-21.805,82**	**-88.500**	**-194.500**	**-216.100**	**-226.200**	**-236.400**
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**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-21.805,82**	**-88.500**	**-194.500**	**-216.100**	**-226.200**	**-236.400**
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**	**-21.805,82**	**-88.500**	**-194.500**	**-216.100**	**-226.200**	**-236.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.500	56.500	36.000	27.000	18.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.700	13.700	9.000	9.000	9.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	42.800	42.800	27.000	18.000	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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

FDL Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.143,36	220.000	80.000	190.000	150.000	260.000	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.143,36	220.000	80.000	190.000	150.000	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	23.009,58	0	38.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.009,58	0	36.000	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**54.152,94**	**220.000**	**118.000**	**192.000**	**152.000**	**262.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-54.152,94**	**-220.000**	**-118.000**	**-192.000**	**-152.000**	**-262.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012015001 Gestaltung von Spielplätzen								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.084,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.143,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.228,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366012016001 Erwerb Spielgeräte								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.924,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.924,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz								
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neugestaltung Damaschke - Spielplatz	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neugestaltung Spielplatz Damaschkeplatz	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-220.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366012018001 Neugestaltung Spielplätze								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung neue Großspielgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erwerb Kleinspielgeräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade lt. SPEP								
2018: 40.000 € für Planung								
2019: 160.000 € für Durchführung Baumaßnahme	0,00	0	40.000	160.000	0	0	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0,00	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Aufwertung Richard-Wagner-Platz	0,00	0	0	30.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-62.000**	**-192.000**	**-152.000**	**-262.000**	**0,00**	**0,00**

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

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
366012018002 Erwerb Spielgeräte auf Spielplätzen im Rahmen Bürgerhaushalt								
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erwerb und Errichtung Fußballtor auf dem Osramplatz im Rahmen des BHH	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Basketballkorb für Spielplatz Borgsdorf im Rahmen BHH	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-54.152,94**	**-220.000**	**-118.000**	**-192.000**	**-152.000**	**-262.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366012015001 Gestaltung von Spielplätzen				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
366012016001 Erwerb Spielgeräte				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neugestaltung Damaschke - Spielplatz				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neugestaltung Spielplatz Damaschkeplatz				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
366012018001 Neugestaltung Spielplätze				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzbeschaffung neue Großspielgeräte				
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Kleinspielgeräte				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade lt. SPEP				
2018: 40.000 € für Planung				
2019: 160.000 € für Durchführung Baumaßnahme				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße				
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Aufwertung Richard-Wagner-Platz				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
366012018002 Erwerb Spielgeräte auf Spielplätzen im Rahmen Bürgerhaushalt				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb und Errichtung Fußballtor auf dem Osramplatz im Rahmen des BHH				
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Basketballkorb für Spielplatz Borgsdorf im Rahmen BHH				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200000**	**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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4142500 Zuschüsse vom Landkreis	1.000,00	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	675,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,00	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)	1.675,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	54.716,21	162.800	59.300	60.600	62.200	63.600
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%, 2 Schulsozialarbeiter in Produkt 21105 und Produkt 21107 geplant	44.534,66	131.900	48.000	49.100	50.300	51.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.529,59	4.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.651,96	26.400	9.600	9.800	10.100	10.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	348.000,00	348.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	143.000 € Jugendzentrum Wasserwerk						
	120.000 € Lücke Borgsdorf						
	82.000 € Einsteinkids Bergfelde						
	4.000 € Uni 4 Kids	348.000,00	348.000	349.000	349.000	349.000	349.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	10.314,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.030,77	524.300	420.300	421.600	423.200	424.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-411.355,77**	**-524.300**	**-420.300**	**-421.600**	**-423.200**	**-424.600**
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)**	**-411.355,77**	**-524.300**	**-420.300**	**-421.600**	**-423.200**	**-424.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-411.355,77**	**-524.300**	**-420.300**	**-421.600**	**-423.200**	**-424.600**
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**	**-411.355,77**	**-524.300**	**-420.300**	**-421.600**	**-423.200**	**-424.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.981,46	10.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Baumpflegearbeiten	77.427,03	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	7,0 T€ Wartungen						
	8,0 T€ Reparaturen/Störungsbeseitigungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	554,43	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205,54	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	205,54	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.187,00	26.200	31.700	31.700	31.700	31.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.187,00**	**-26.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
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)**	**-78.187,00**	**-26.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-78.187,00**	**-26.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
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**	**-78.187,00**	**-26.200**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366032016001 Mauerwerkstrockenlegung Wasserwerk								
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Abriss und Neubau von 3 Garagen am Jugendzentrum Wasserwerk	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**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366032016001 Mauerwerkstrockenlegung Wasserwerk				
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Abriss und Neubau von 3 Garagen am Jugendzentrum Wasserwerk				
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	**4210100000**	**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

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

FBL Marketing

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	105.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände	105.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-105.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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)**	**-105.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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)**	**-105.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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**	**-105.000,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Sportplätze**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Sportflächen für Trainings- und Wettkampfzwecke 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

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	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	16.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	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						
	Erläuterungen:						
	Beteiligung der Sportvereine an Unterhaltungskosten der SFG´s	0,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.776,56	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.776,56	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)	10.200,56	46.400	52.300	52.300	52.300	52.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.017,02	177.500	215.800	221.700	221.700	221.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
Sportplatz Niederheide						
2,5 T€ Baumpflege						
4,0 T€ Rasenpflege						
4,5 T€ Regner Hauptplatz						
3,0 T€ Regner Nebenplatz						
1,0 T€ Außenbeleuchtung Fahrradständer						
1,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung Poller-/Beregnungs-/Flutlichtanlage						
0,7 T€ Wartung Polleranlage						
1,0 T€ Wartung Kunststoffrasen						
Sportplatz Bergfelde						
0,5 T€ Wartungen						
1,0 T€ Baumpflege						
8,0 T€ Rasenpflege						
0,6 T€ Winterdienst						
8,0 T€ Pflasterarbeiten Einfahrt Nebengelass						
5,0 T€ Zaunerneuerung Briesestraße						
Sportplatz Borgsdorf						
1,0 T€ Wartungen						
1,0 T€ Baumpflege						
5,5 T€ Rasenpflege						
1,1 T€ Winterdienst						
7,0 T€ Verbreiterung Zufahrt						
Tennisplatz Hohen Neuendorf						
0,5 T€ Baumpflege						
Tennisplatz Bergfelde						
0,5 T€ Baumpflege	55.328,71	63.700	57.900	68.700	68.700	68.700
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
SFG Niederheide						
5,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
3,5 T€ Wartungen						
SFG Bergfelde						
5,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
1,0 T€ Wartungen						
SFG Borgsdorf						
5,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
2,0 T€ Wartungen						
8,0 T€ Malerarbeiten Flur u. UK						
Tennisheim Hohen Neuendorf						
2,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
Tennisheim Bergfelde						
1,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
0,5 T€ Wartungen						
Rugby						
2,0 T€ Rep./Störungsbeseitigung	0,00	0	35.500	43.500	43.500	43.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5221700 Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	SFG Niederheide						
	Benzin, Markierungsfarbe, Dünger						
	SFG Bergfelde						
	Benzin, Markierungsfarbe, Dünger						
	SFG Borgsdorf						
	Benzin, Markierungsfarbe, Dünger	2.804,27	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Reparatur Maschinen und Geräte je SFG/Fußballplatz	5.406,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5231100 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Jahresmiete Mähroboter	5.683,44	5.700	5.700	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	14,5 T€ SFG/Sppl Niederheide						
	6,5 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	10,0 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	28.925,47	31.500	31.000	28.500	28.500	28.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten						
	Erläuterungen:						
	7,0 T€ SFG Niederheide						
	4,0 T€ SFG Bergfelde						
	4,0 T€ SFG Borgsdorf	13.059,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	17,7 T€ SFG Niederheide						
	8,0 T€ SFG Bergfelde						
	13,0 T€ SFG Borgsdorf	37.491,21	38.600	38.700	34.000	34.000	34.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ SFG/Sppl Niederheide						
	0,5 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	1,0 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	2.203,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	2,0 T€ SFG/Sppl Niederheider						
	1,0 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	1,0 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	6.253,29	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	0,95 T€ SFG/Sppl Niederheide						
	0,5 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	1,0 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	3.860,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	Transferaufwendungen	19.231,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5318100 Zuschüsse an Vereine und Verbände						
	Erläuterungen:						
	Platzwartkosten						
	9,5 T€ SFG/Sppl Niederheide						
	9,5 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	9,5 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	19.231,18	21.000	28.500	28.500	28.500	28.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5391200 Zuschuss Tennisverein für Errichtung Ballfangzaun						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Tennisverein Bergfelde für Errichtung Ballfangzaun	0,00	7.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,31	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	0,75 T€ SFG/Sppl Niederheide (4 Tornetze groß, Tornetze Kleinfeld)						
	0,5 T€ SFG/Sppl Bergfelde						
	0,5 T€ SFG/Sppl Borgsdorf	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	312,40	400	400	400	400	400
	5482100 Säumniszuschläge	90,40	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.089,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.740,51	298.400	336.500	342.400	342.400	342.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-171.539,95**	**-252.000**	**-284.200**	**-290.100**	**-290.100**	**-290.100**
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)**	**-171.539,95**	**-252.000**	**-284.200**	**-290.100**	**-290.100**	**-290.100**
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)**	**-171.539,95**	**-252.000**	**-284.200**	**-290.100**	**-290.100**	**-290.100**
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**	**-171.539,95**	**-252.000**	**-284.200**	**-290.100**	**-290.100**	**-290.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	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	90.000	90.000	90.000	90.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplätze

FDL Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.021,89	80.000	1.000.000	6.200.000	3.700.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.482,57	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.539,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	6.200.000	3.700.000	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	27.189,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.189,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.597,62	7.000	17.200	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.597,62	7.000	15.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.700	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**625.809,31**	**87.000**	**1.017.200**	**6.200.000**	**3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-625.809,31**	**-87.000**	**-1.017.200**	**-6.200.000**	**-3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde								
42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.648,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.462,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.494,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Weiterführung Bauvorhaben Sportplatz Bergfelde	0,00	0	1.000.000	6.200.000	2.100.000	0	0,00	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-227.605,60**	**0**	**-1.000.000**	**-6.200.000**	**-3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012014001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.478,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.478,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012015001 Investitionen Sportplätze								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.749,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012016003 Baumaßnahmen Sportplätze								
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.302,25	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	458,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.539,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-328.299,72**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012017001 Erwerb BGA								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012018001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze								
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Ballfangnetz Sportplatz Niederheide	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
4 Tore Sportplatz Niederheide	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplätze

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Rasentraktor Sportplatz Bergfelde	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Laubbläser Sportplatz Borgsdorf	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Heckenschere Sportplatz Borgsdorf	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Motorsense Sportplatz Borgsdorf	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-575.132,72**	**-87.000**	**-1.017.200**	**-6.200.000**	**-3.700.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde				
42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Weiterführung Bauvorhaben Sportplatz Bergfelde				
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424012014001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424012015001 Investitionen Sportplätze				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424012016003 Baumaßnahmen Sportplätze				
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
42401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424012017001 Erwerb BGA				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424012018001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ballfangnetz Sportplatz Niederheide				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
4 Tore Sportplatz Niederheide				
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Rasentraktor Sportplatz Bergfelde				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Laubbläser Sportplatz Borgsdorf				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Heckenschere Sportplatz Borgsdorf				
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Motorsense Sportplatz Borgsdorf				
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	**42402**	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	**4240200000**	**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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101,00	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
4141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.101,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.800	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	23.273,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
Erläuterungen:						
Vermietung Stadthalle	23.273,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden						
Erläuterungen:						
Beteiligung des LK an den Unterhaltungskosten Sportplatz	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	31.063,71	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	31.063,71	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)	61.438,38	79.800	78.600	78.600	78.600	78.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.251,23	160.300	265.800	154.700	148.700	148.700
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
Stadthalle						
0,6 T€ Winterdienst						
Sportplatz						
0,6 T€ Winterdienst						
2,0 T€ Baumpflege						
6,0 T€ Frühjahrspflege						
8,0 T€ Sommerpflege						
20,0 T€ Pflegevertrag						
3,5 T€ Spezialreinigung Tartanbahn						
1,6 T€ Wartung						
2,0 T€ Rep./Störungen	65.622,39	79.200	44.300	40.000	40.000	40.000
5211012 Unterhaltung Gebäude						
Erläuterungen:						
13,5 T€ Wartungsgebühren						
8,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
1,0 T€ Basketballlinierung Hallenteil B						
8,0 T€ Bodenbelag Gymnastikraum						
6,0 T€ Bodenbelag Foyer						
1,0 T€ Bodenbelag Hallenwartsbüro						
17,6 T€ Instandsetzung Bodenflächen in 6 Duschbereichen (Erneuerung, Dämmung, Estrich und Fliesen) einschl. Planungskosten						
86,0 T€ Erneuerung der Heizungsanlage (altersbedingt vermehrt Störungen, Ausfälle und Reparaturen vorliegen) einschl. Planungskosten						
geplant für HH-Jahr 2019						
10,0 T€ Bodenbelag Flur	0,00	0	141.600	34.000	28.000	28.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. der Maschinen und Geräte	881,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	17.514,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	13.034,69	14.300	13.800	14.000	14.000	14.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	35.041,49	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.235,27	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	3.969,14	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	946,65	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	2.005,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,64	6.500	6.500	6.500	6.500	2.000
	5431310 Fernmeldegebühren	986,35	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	360,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	2.677,81	3.500	3.500	3.500	3.500	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.275,87	258.800	364.300	253.200	247.200	242.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-82.837,49**	**-179.000**	**-285.700**	**-174.600**	**-168.600**	**-164.100**
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)**	**-82.837,49**	**-179.000**	**-285.700**	**-174.600**	**-168.600**	**-164.100**
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)**	**-82.837,49**	**-179.000**	**-285.700**	**-174.600**	**-168.600**	**-164.100**
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**	**-82.837,49**	**-179.000**	**-285.700**	**-174.600**	**-168.600**	**-164.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	35.800	36.600	36.600	36.600	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

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

FDL Immobilien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.371,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.371,64	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	11.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.500	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.371,64**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.371,64**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424022016001 Baumaßnahmen Rudolf-Harbig-Sportplatz								
42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.371,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.371,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424022018001 Erwerb Anlagevermögen								
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
2 Basketballkörbe	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erwerb Stuhlwagen	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424022018002 Hochsprunganlage Harbig-Sportplatz								
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erwerb Hochsprunganlage im Rahmen Bürgerhaushalt	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.371,64**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424022016001 Baumaßnahmen Rudolf-Harbig-Sportplatz				
42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424022018001 Erwerb Anlagevermögen				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
2 Basketballkörbe				
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Stuhlwagen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424022018002 Hochsprunganlage Harbig-Sportplatz				
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Hochsprunganlage im Rahmen Bürgerhaushalt				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**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 Gestaltungssatzungen

- 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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	239.190,87	305.600	567.400	581.400	595.500	609.400
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%,						
	zusätzliche Stelle SB Stadtplanung 1,0 VbE, 3 AN aus Produkt 11105,	193.805,55	247.700	459.600	470.600	482.000	493.200
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.835,96	8.300	15.900	16.700	17.100	17.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.549,36	49.600	91.900	94.100	96.400	98.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	5271600 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzprojekte	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.384,62	185.200	243.000	241.000	241.000	241.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	147,18	200	500	500	500	500
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.933,81	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431506 Aufwendungen für Projekte						
	Erläuterungen:						
	Projekte Klimaschutz (z. B. Studie Klimawandel, Studie/Antrag ÖPNV)	0,00	0	17.000	15.000	15.000	15.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Energiemessgeräte	0,00	0	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						
	Planungen zum Klimaschutz	115.303,63	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.575,49	490.800	817.900	827.400	841.500	855.400
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-361.575,49**	**-490.800**	**-817.900**	**-827.400**	**-841.500**	**-855.400**
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)**	**-361.575,49**	**-490.800**	**-817.900**	**-827.400**	**-841.500**	**-855.400**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-361.575,49**	**-490.800**	**-817.900**	**-827.400**	**-841.500**	**-855.400**
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**	**-361.575,49**	**-490.800**	**-817.900**	**-827.400**	**-841.500**	**-855.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110200000**	**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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
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	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
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)**	**0,00**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
	Nachrichtlich:						
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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	204.000	116.900	116.900	116.900	116.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung über 20 Jahre	0,00	204.000	116.900	116.900	116.900	116.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.992,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.992,67	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.992,67	218.000	130.900	130.900	130.900	130.900
11.	Personalaufwendungen	317.523,41	309.000	137.400	140.600	144.100	147.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%,						
	1 Stelle in Produkt 36601,						
	1 Stelle in Produkt 55201,						
	1 Stelle in Produkt 54101	259.546,57	250.500	111.300	113.900	116.700	119.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.950,26	8.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.026,58	50.100	22.300	22.800	23.400	23.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	731,17	0	0	0	0	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	731,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.254,58	309.000	137.400	140.600	144.100	147.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-302.261,91**	**-91.000**	**-6.500**	**-9.700**	**-13.200**	**-16.600**
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)**	**-302.261,91**	**-91.000**	**-6.500**	**-9.700**	**-13.200**	**-16.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-302.261,91**	**-91.000**	**-6.500**	**-9.700**	**-13.200**	**-16.600**
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**	**-302.261,91**	**-91.000**	**-6.500**	**-9.700**	**-13.200**	**-16.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	204.000	116.900	116.900	116.900	116.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung über 20 Jahre	0,00	204.000	116.900	116.900	116.900	116.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220100000**	**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 Gewerbezwecke, Wohnraumversorgung für einkommensschwächere und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Mieter und Pächter, Gewerbetreibende, Wohnungsverwalter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	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	118.302,85	113.000	117.000	117.000	117.000	115.000
	4411200 Erträge aus Mieten und Pachten aus Pachtgrundstücken						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Mieten und Pachten der Grundstücke, welche nicht durch die GeHUS mbH verwaltet werden	19.300,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411400 Erträge aus Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Erbbaurechtverträge	98.702,22	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	kurzfristige Nutzungsverträge						
	Baustelleneinrichtungsvereinbarungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384.315,04	300.000	646.000	646.000	646.000	646.000
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Grundstücksveräußerungen (z.B.: Verkauf von Arrondierungsflächen)	115.158,88	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Erträge aus Mieten der Wohngebäude und Pachten der Grundstücke über GeHUS mbH	269.156,16	300.000	631.000	631.000	631.000	631.000
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)	502.617,89	417.500	774.000	774.000	774.000	772.000
11.	Personalaufwendungen	84.263,67	66.400	136.700	171.700	175.900	180.100
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%,						
	zusätzliche Stelle FDL	66.044,06	86.700	135.900	139.100	142.500	145.900
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.741,19	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.478,42	17.400	27.200	27.800	28.500	29.200
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	2.200	1.100	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-42.900	-32.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491,53	65.000	387.000	387.000	377.000	377.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Kosten für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke (z.B. Baumfällungen, Reinigung, Winterdienst, Schadenbeseitigung, u.a.)						
	Pflege- und Reinigungsmaßnahmen Waldflächen						
	div. Kosten für Lastenbeseitigungen (Abbruchkosten)						
	(vorher Konto: 5241900 und 5291000)	0,00	0	60.000	60.000	50.000	50.000
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand (nicht umlagefähige Kosten)	21.491,53	15.000	0	0	0	0
	5291000 sonst. Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für kommunale Miet- und Pachtgrundstücke, welche über die GeHUS in unserem Auftrag vergeben werden, wie z. B. Betriebskosten, Verwaltungskosten, Reparaturen	0,00	50.000	327.000	327.000	327.000	327.000
14.	Abschreibungen	0,16	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	0,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.345,51	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.036,47	0	0	0	0	0
	5431501 Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	1.000
	5431502 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431503 Gutachten / Vermessungskosten						
	Erläuterungen:						
	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten von Grundstücken und Wohnungen						
	Kosten für Vermessungen außerhalb eines Grundstücksankaufes						
	Katastergebühren						
	Gebühren/Kosten für Grundbuchangelegenheiten	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Notarkosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5450300 Erstattung Einnahmen an Bund f Erbbaurechte						
	Erläuterungen:						
	Erlösauskehr aus Erbbaurechten an Bund	5.150,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	158,37	0	0	0	0	0
	5495100 Zahlungen nach dem Entschädigungsgesetz						
	Erläuterungen:						
	Auszahlungen an Grundstücksalteigentümer gem. Entschädigungsgesetz (Restitution)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.100,87	191.400	593.700	628.700	622.900	627.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**386.517,02**	**226.100**	**180.300**	**145.300**	**151.100**	**144.900**
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)**	**386.517,02**	**226.100**	**180.300**	**145.300**	**151.100**	**144.900**
23.	außerordentliche Erträge	154.000,00	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	154.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5931100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	50.000	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**154.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**540.517,02**	**176.100**	**180.300**	**145.300**	**151.100**	**144.900**
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**	**540.517,02**	**176.100**	**180.300**	**145.300**	**151.100**	**144.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	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	0,16	38.000	38.000	38.000	38.000	37.000
	5495100 Zahlungen nach dem Entschädigungsgesetz						
	Erläuterungen:						
	Auszahlungen an Grundstücksalteigentümer gem. Entschädigungsgesetz (Restitution)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,16	0	0	0	0	0

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

FDL Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		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	154.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**154.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.139,33	250.000	118.500	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.668,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	149.470,94	250.000	118.500	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	104.138,03	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104.138,03	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**506.277,36**	**600.000**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-352.277,36**	**-600.000**	**-118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012013001 Sanierung komm. Wohnhäuser nach EnEV								
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.759,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.759,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012015001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser								
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.347,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.560,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-244.908,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	149.470,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-149.470,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012016002 Grunderwerb								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	795,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.071,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.867,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012017001 Grunderwerb								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012017002 Sanierung kommunaler Wohnhäuser								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012017003 Erwerb von Grundstücken								
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522012018001 Sanierung kommunaler Wohngebäude								
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungshonorare für die Sanierung komm. Wohngebäude								
2018: WH An den Rotpfuhlen 1	0,00	0	36.500	0	0	0	0,00	0,00

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

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Sanierung kommunaler Wohngebäude								
2018: An den Rotpfuhlen 1	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-411.006,36**	**-600.000**	**-118.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522012013001 Sanierung komm. Wohnhäuser nach EnEV				
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012015001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser				
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012016001 Sanierung kommunaler Wohnhäuser				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012016002 Grunderwerb				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012017001 Grunderwerb				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012017002 Sanierung kommunaler Wohnhäuser				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012017003 Erwerb von Grundstücken				
52201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
522012018001 Sanierung kommunaler Wohngebäude				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungshonorare für die Sanierung komm. Wohngebäude				
2018: WH An den Rotpfuhlen 1				
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Sanierung kommunaler Wohngebäude				
2018: An den Rotpfuhlen 1				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5230100000**	**Denkmäler**

Produktbeschreibung

Durchführung denkmalspflegerischer Renovierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen bei städtischen Denkmälern

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Besucher

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz Brandenburg

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.366,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	16.687,20	1.000	0	0	0	0
	5211012 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	1.380,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	77,47	500	500	500	500	500
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	221,26	300	300	300	300	300
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.366,28	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.366,28**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
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)**	**-18.366,28**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-18.366,28**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
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**	**-18.366,28**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
	Nachrichtlich:						
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

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

FDL Immobilien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	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	10.991,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.991,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.991,09**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.991,09**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

FDL Immobilien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
523012015001 Bau von Stelen								
52301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.441,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.441,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523012016001 Gedenkstelen								
52301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-549,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523012017001 Beleuchtung Wasserturm								
52301.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.991,09**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
523012015001 Bau von Stelen				
52301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
523012016001 Gedenkstelen				
52301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
523012017001 Beleuchtung Wasserturm				
52301.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
52301.7853000 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	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53102**	Betrieb gewerblicher Art Energie	FDL Immobilien

Produktbeschreibung

Produkt	**5310200000**	**Betrieb gewerblicher Art Energie**

Produktbeschreibung

- Betrieb einer Photovoltaikanlage

- 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

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	15.818,94	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4423200 Verkauf von Strom						
	Erläuterungen:						
	Einnahme Stromeinspeisung						
	16,0 T€ Niederheide						
	1,0 T€ Bergfelde	15.818,94	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	774,74	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	774,74	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)	16.593,68	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,48	2.200	5.200	5.200	5.200	5.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	123,48	2.000	0	0	0	0
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Wartung, Rep., Störungen, Reinigung						
	4,0 T€ Niederheide						
	0,8 T€ Bergfelde	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	0,2 T€ Mess- und Abrechnungsentgelte Strom Niederheide	0,00	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	0
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,25	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	0	0	0	0	0
	5431505 Honorare	0,00	500	600	600	600	0
	5442000 Körperschaftsteuer	0,00	500	500	500	500	0
	5442100 Gewerbesteuer	139,00	500	500	500	500	0
	5442200 Solidaritätszuschlag	0,00	100	100	100	100	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	986,25	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	5494400 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	500	0	0	0	0
	5494500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	-500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,73	13.900	17.000	17.000	17.000	13.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**13.844,95**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
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)**	**13.844,95**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Hohen Neuendorf **2018**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**13.844,95**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**13.844,95**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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, EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	834.060,34	910.400	1.052.500	1.023.300	1.019.200	1.009.200
	4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben E.DIS und NHN Gas	626.092,73	640.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlung Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt aus Vorjahren	94.141,80	127.500	95.000	95.800	96.700	97.200
	4592100 periodenfremde ordentliche Erträge aus Gewinnausschüttung						
	Erläuterungen:						
	Wasser: 2018 = 16.500 €						
	2019 = 16.600 €						
	2020 = 16800 €						
	2021 = 17.100 €						
	Strom: 2018 = 87.500 €						
	2019 = 82.500 €						
	2020 = 77.500 €						
	2021 = 72.000 €						
	Gas: 2018 = 130.000 €						
	2019 = 105.000 €						
	2020 = 105.000 €						
	2021 = 100.000 €	113.825,81	142.900	217.500	187.500	182.500	172.000
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)	834.060,34	910.400	1.052.500	1.023.300	1.019.200	1.009.200
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	46.811,25	55.000	84.200	79.900	79.400	78.100
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.618,00	0	0	0	0	0
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Steuerberatungskosten	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5442000 Körperschaftsteuer						
	Erläuterungen:						
	Wasser: 2018 = 8.000 €						
	2019 = 8.900 €						
	2020 = 9.100 €						
	2021 = 9.300 €						
	Strom: 2018 = 13.100 €						
	2019 = 13.000 €						
	2020 = 15.000 €						
	2021 = 10.800 €						
	Gas: 2018 = 25.900 €						
	2019 = 21.300 €						
	2020 = 21.200 €						
	2021 = 20.300 €	22.409,33	44.000	47.000	42.500	41.900	40.400
	5442200 Solidaritätszuschlag						
	Erläuterungen:						
	Wasser: 2018 = 500 €						
	2019 = 500 €						
	2020 = 500 €						
	2021 = 500 €						
	Strom: 2018 = 700 €						
	2019 = 700 €						
	2020 = 500 €						
	2021 = 500 €						
	Gas: 2018 = 1.000 €						
	2019 = 1.000 €						
	2020 = 1.100 €						
	2021 = 1.100 €	1.382,99	2.500	2.200	2.200	2.100	2.100
	5482100 Säumniszuschläge	10,00	0	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	20.390,93	6.000	32.000	32.200	32.400	32.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.811,25	55.000	84.200	79.900	79.400	78.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**787.249,09**	**855.400**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**931.100**
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)**	**787.249,09**	**855.400**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**931.100**
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)**	**787.249,09**	**855.400**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**931.100**
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**	**787.249,09**	**855.400**	**968.300**	**943.400**	**939.800**	**931.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**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

EinwohnerInnen, Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	210.000	244.200	244.200	244.200	244.200
	4147100 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	210.000	244.200	244.200	244.200	244.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,08	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen	-0,08	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	10.364,23	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	3.568,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.796,23	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)	21.364,15	670.000	704.200	704.200	704.200	704.200
11.	Personalaufwendungen	425.630,12	532.000	614.600	629.200	644.200	659.800
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung ca 2,4%						
	1 Stelle aus Produkt 52101	347.385,66	431.200	496.300	508.200	520.400	532.900
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.483,30	14.500	19.000	19.400	19.800	20.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.761,16	86.300	99.300	101.600	104.000	106.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.059,68	1.400.500	1.615.500	1.626.500	1.626.500	1.616.500
	5221100 Unterhaltung des Straßennetzes						
	Erläuterungen:						
	Brückenprüfung						
	3 x Einfache Prüfungen noch DIN 1076 ca. 10.000 €						
	Reparaturen an der Brücken in Borgsdorf, Forderungen aus Brückenprüfungen u. a. Verlängerung Geländer Brücke nach Pinnow 35.000 €						
	Kleinteilige Reparaturen an Bauwerke 5.000 €	8.762,03	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5221101 Kreisverkehr L171/Stolper Str.						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Kostenanteil Berliner Wasserbetriebe für Umverlegung Wasserleitung im Rahmen des Neubau Kreisverkehr Tucholskystraße	79.669,80	70.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
5221110 Unterhaltung Gemeindestraßen						
Erläuterungen:						
Risse, Unbefestigte Wege, Tränkdeckensanierung, Patchen, Bankette, Sicherheitsstreifen ca. 200.000 €						
Bordsanierungen u. a. BO Karl-Marx-Straße 10.000 €						
Umpflasterarbeiten in Pflasterstraßen BO, BE, HONeu, Stolpe 45.000 €						
Umgestaltung Schönfließer Straße ~460 m ca. 70.000 €						
Umgestaltung Kreuzung Puschkinallee /Käthestraße (Begrenzung Grünfläche) 100.000 €						
Belagswechsel Brücke bis Käthestraße ~100 m/ 450 m² ca. 50.000 €						
Sommerstreifen Scharfschwerdtstraße						
Markierungen						
Material für Bauhof 5.000 €						
diverse kleinteilige Reparaturen	317.371,61	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5221120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	118.583,39	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5221130 Unterhaltung Geh- und Radwege						
Erläuterungen:						
200.000 € wie Vorjahre						
10.000 € Umsetzung der Ergebnisse der Schulweguntersuchung "Kleine Adler für sichere Schulwege"	263.081,57	200.000	210.000	210.000	210.000	200.000
5221131 Unterhaltung, Instandhaltung Verkehrsknotenpunkte						
Erläuterungen:						
2018 ca. 500 € Knotenpunktwegweisung	0,00	0	500	500	500	500
5221800 Baumpflege und -kontrolle						
Erläuterungen:						
Höherer Aufwand, da alter Baumbestand und die Witterungsverhältnisse extremer geworden sind.						
Bei den Altbäumen ist fast bei jedem Baum, jedes Jahr, das Totholz zu entfernen um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.						
Es sind eingehende Untersuchungen an diversen Altbäumen notwendig.						
Neue Auflagen zum Artenschutz von der uNB und den Naturschutzverbänden.						
Die komplette Baumpflege entsprechend der Ausschreibung vom März 2017 ist teurer geworden.						
Ca. 1/3 der Baummarken sind 2018 zu erneuern, da zum großen Teil eingewachsen oder entfernt, ca. 25.000 €.	361.345,17	300.000	500.000	475.000	475.000	475.000
5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	459,94	500	500	500	500	500
5271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung	109.149,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
Erläuterungen:						
62.000 € Pflanzung Straßenbäume						
50.000 € Straßenmobiliar						
7.000 € Verkehrsschilder (Aufstellen neuer Verkehrsschilder und teilweise alte Verkehrsschilder durch neue Schilder ersetzen)						
5.000 € Erwerb Tisch und Bank für die Niederbarnimer Str. im Rahmen des BHH	70.636,27	160.000	124.000	160.000	160.000	160.000
14. Abschreibungen	0,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5711000 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
15. Transferaufwendungen	0,00	7.500	45.000	102.500	310.000	78.800

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5391200 Zuschuss zur DB für Aufweitung Brücke K.-Marx-Straße						
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung der Stadt an DB zur Aufweitung der Brücke K-Marx-Str. HN						
	2018: 3.000.000 €						
	2019: 1.800.000 €						
	2020: 600.000 €						
	2021: 300.000 €						
	Auflösung über RAP 80 Jahre						
	Beschlüsse der SVVB 120/2008, B 014/2010 und B 069/2014	0,00	7.500	45.000	67.500	75.000	78.800
	5391400 Zuschuss an Gemeinde MBL für Ausbau Summter Weg						
	Erläuterungen:						
	Ausbau Summter Weg in Schönfließ gem städtebaulichem Vertrag für Neubau Sportplatz Bergfelde	0,00	0	0	35.000	235.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.610,09	85.000	120.000	85.000	85.000	80.000
	5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.610,09	0	0	0	0	0
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	20.000 analog Vorjahre						
	+25.000 für externe Betreuung EÜ Karl Marx Straße						
	+10.000 für Radverkehrsschau	0,00	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen						
	Erläuterungen:						
	Ermittlung beitragsfähige Kosten von Straßenbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5471100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Erwerb von Straßenland gem. Umlegungsverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.299,89	3.525.000	4.045.100	4.093.200	4.315.700	4.085.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.750.935,74**	**-2.855.000**	**-3.340.900**	**-3.389.000**	**-3.611.500**	**-3.380.900**
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)**	**-1.750.935,74**	**-2.855.000**	**-3.340.900**	**-3.389.000**	**-3.611.500**	**-3.380.900**
23.	außerordentliche Erträge	3.410,00	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.410,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.747.525,74**	**-2.855.000**	**-3.340.900**	**-3.389.000**	**-3.611.500**	**-3.380.900**
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**	**-1.747.525,74**	**-2.855.000**	**-3.340.900**	**-3.389.000**	**-3.611.500**	**-3.380.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-0,08	670.000	704.200	704.200	704.200	704.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	210.000	244.200	244.200	244.200	244.200
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Anliegerbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen	-0,08	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	5711000 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	70.000	119.000	850.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	44.000	850.000	0	0	0,00	0,00
	6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	110.000,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	827.637,65	2.068.000	1.840.000	1.980.000	1.345.000	1.020.000	0,00	0,00
	6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	827.637,65	2.068.000	1.840.000	1.980.000	1.345.000	1.020.000	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	3.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.410,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**941.047,65**	**2.138.000**	**1.959.000**	**2.830.000**	**1.345.000**	**1.020.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.894,23	2.927.000	3.222.500	4.045.500	3.903.500	2.300.000	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	1.391.274,54	2.427.000	2.450.500	3.706.000	1.353.500	2.230.000	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.619,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	772.000	339.500	2.550.000	70.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	3.000.000	1.800.000	600.000	300.000	0,00	0,00
	7817100 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen								
	Erläuterungen:								
	Zuschuss an DB für Aufweitung Brücke Karl-Marx-Straße	0,00	0	3.000.000	1.800.000	600.000	300.000	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	1.170,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.170,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.158,35	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.158,35	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
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.417.222,58**	**2.932.000**	**6.252.500**	**5.875.500**	**4.533.500**	**2.630.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-476.174,93**	**-794.000**	**-4.293.500**	**-3.045.500**	**-3.188.500**	**-1.610.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Bruno-Schönlank- Straße								
2018 Endbescheide 1 BA								
2019 Vorausleistungen 2. BA	0,00	700.000	410.000	180.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Bruno-Schönlank-Straße	15.101,55	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.101,55**	**100.000**	**-190.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Weiterführung der Planung bis Erdmannstr.	80.656,44	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-80.656,44**	**12.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Hubertusstraße Endbescheide	0,00	130.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.782,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.782,28**	**-380.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Teschstraße Endbescheide in 2020	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Teschstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	40.000	560.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011024 Straßenbau Wilhelm-Buchholz-Straße Be								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	26.714,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.714,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Unter den Eichen								
Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020	0,00	0	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Erschließung Unter den Eichen nach Grundstücksübergang	6.128,98	0	20.000	210.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.849,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.978,06**	**0**	**-20.000**	**-110.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Husemannstraße								
Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020	0,00	0	0	420.000	100.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Husemannstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	17.766,99	0	40.000	620.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.766,99**	**0**	**-40.000**	**-200.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Ferdinand-Lassalle-Straße, Endbescheide	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	3.241,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	30.919,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-34.161,62**	**250.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Fritz-Reuter-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
541012011033 Straßenbau Waldemarstraße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	58.100,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-58.100,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Ruhwaldstraße, Endbescheide	0,00	170.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	255.376,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-255.376,76**	**170.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Bästleinstraße								
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0,00	0	0	300.000	50.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau der Bästleinstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	40.000	30.000	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**-100.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011040 Straßenbau Summter Straße Be								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	83.236,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.236,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Waidmannsweg	0,00	0	0	0	0	290.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau des Waidmannsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	40.000	20.000	450.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-160.000**	**0,00**	**0,00**
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Hermann-Scheffler-Straße								
Endbescheide in 2018	0,00	150.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012011050 Erneuerung Fußgängerbrücke Zühlsdorfer Str.								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Berecvhnung des Ablösebeitrages durch die DB erfolgt erst in 2018	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**110.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012012005 Baumaßnahme Heinrich-Zille-Straße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	9.288,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.288,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungskosten Baumaßnahme Leuschnerstraße	0,00	0	0	0	30.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
541012012008 Straßenbau Haubachstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Haubachstraße Vorausleistungen und Endbescheide	0,00	0	0	200.000	300.000	100.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
in 2018 Planung Straßenbau Haubachstraße	93,61	0	20.000	330.000	20.000	350.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-93,61**	**-30.000**	**-20.000**	**-130.000**	**280.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**
541012012009 Straßenbau Berkowstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Berkowstraße								
Vorausleistung 2018, Endbescheide 2019	0,00	0	240.000	180.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Berkowstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	2.356,20	20.000	560.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.356,20**	**-20.000**	**-320.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Wandlitzer Straße	0,00	0	0	0	0	190.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Wandlitzer Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	30.000	20.000	240.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
541012012011 Straßenbaumaßnahme Ulmenweg								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	331,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-331,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012012012 Straßenbaumaßnahme Falkenstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	23.186,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	317.975,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-341.161,85**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Vorausleistungen Anliegerbeiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf	0,00	0	0	0	40.000	650.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-450.000**	**0,00**	**0,00**
541012013007 Straßenbau Lindaustraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Lindaustraße								
Endbescheide in 2019	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung der Erschließung Lindaustraße	7.095,18	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.095,18**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014002 Straßenbau Gartenweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	3.534,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.534,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014003 Straßenbau Birkenwerder Str. Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	7.345,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.345,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014004 Straßenbau Im Winkel								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Im Winkel	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Im Winkel zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	20.000	10.000	70.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014005 Straßenbau Hasensprung								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Hasensprung								
Endbescheid in 2021	0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Hasensprung zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	20.000	10.000	120.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
541012014006 Straßenbau S-Bahnbrücke Schönfließer Str.								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der Nebenanlagen der S-Bahnbrücke Schönfließer Straße	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014008 Geh- und Radwegebau								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	37.266,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.266,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf								
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Bahnübergangsnebenanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen am Bahnübergang Borgsdorf	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	47.428,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-47.428,14**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012014012 Bau von Gabionen								
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.770,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.770,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
541012015001 Erwerb von Straßenland								
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.170,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015002 Geh- und Radwegebau								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	121.340,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-121.340,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015003 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	5.269,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.269,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Bussardstraße								
Vorausleistung in 2019, Endbescheid in 2020	0,00	0	0	140.000	40.000	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	40.000	10.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-90.000**	**40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Elstergasse								
Endbescheide in 2020	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	7.000	13.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Habichtsweg								
Endbescheide in 2020	0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	13.000	17.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-17.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Reihersteig								
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen für Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrichsaue								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	96.774,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-96.774,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes am Straßenbau Schönfließer Str. B 96 a	0,00	70.000	20.000	850.000	0	0	0,00	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Schönfließer Str. B 96 a								
Vorausleistung in 2019, Endbescheide in 2020	0,00	0	0	100.000	50.000	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Straßenbau B 96 a Schönfließer Straße Bergfelde	28.264,40	90.000	30.000	1.150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-28.264,40**	**-20.000**	**-10.000**	**-200.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Fortführung Straßenbau B 96 a Mittelstraße Bergfelde	0,00	50.000	20.000	20.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme Straße Am Rathaus	0,00	0	40.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015012 Brückenunterführung Karl-Marx-Straße								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	7.544,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.544,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Adolf-Hermann-Str.								
Vorausleistung 2019, Endbescheide 2020	0,00	0	0	110.000	70.000	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ausbau der Adolf-Hermann-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	749,70	20.000	0	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-749,70**	**-20.000**	**0**	**-130.000**	**70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016001 Straßenbau Hainweg								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	37.802,41	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.802,41**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016004 Geh- und Radwegebau								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	22.585,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.585,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016006 Erwerb GWG								
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.158,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.158,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Ferdinandstraße								
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	0,00	0	140.000	40.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Ferdinandstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	2.412,23	20.000	215.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.412,23**	**-20.000**	**-75.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Breitscheidstraße								
Vorausleistung in 2018, Endbescheide in 2019	0,00	0	150.000	30.000	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	2.216,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Straßenbau Breitscheidstraße	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Breitscheidstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.216,87**	**-20.000**	**-50.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016009 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012016010 Schaffung von Stellflächen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	14.391,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.391,30**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017001 Bau von Geh- und Radwegen								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Gehweg Briesestraße Be	0,00	140.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Neubau Sommerstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau des Gehweges Briesestraße	0,00	310.000	275.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Neubau Rasenweg	0,00	0	0	0	30.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Heinrich-Lersch-Weg	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
541012017007 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017008 Bau von Gabionen								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017009 Erwerb GWG								
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße								
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	0,00	0	100.000	50.000	0	0	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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Einbau von 2 Verkehrsinseln Schönfließer Straße	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012017012 Schulwegsicherung GS Niederheide								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018001 Geh- und Radwegebau								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Geh- und Radwegebau	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau von Geh- und Radwegen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**
541012018002 Erneuerung Straßenbeleuchtung								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erneuerung Straßenbeleuchtung								
2018:								
Friedrich-Engels-Straße								
Waldstraße								
Wilhelm-Külz-Straße								
2019:								
Goethestraße								
Waidmannsluster Straße								
2020:								
Hochlandstraße								
Florastraße								
Havelstraße								
2021:								
Parkstraße								
Thälmannstraße								
Karl-Ludwig-Straße								
Ernst-Schneller-Straße								
Am Finkenherd	0,00	0	97.000	126.000	86.000	100.000	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Straßenbeleuchtung Kirschallee	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-133.000**	**-126.000**	**-86.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
541012018003 Bau von Gabionen								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Bau von Gabionen zur Verbesserung der Wertstoffsammelplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planung Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee								
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Herstellung Geh- und Radwegverbindung Fasanenallee zum Sportplatz Bergfelde	0,00	0	2.500	0	17.500	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-17.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen zur Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde	0,00	0	25.000	40.000	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde	0,00	0	0	0	2.235.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**-2.235.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018008 Gehwegbau Wiesenstraße - Bürgerhaushalt								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Schaffung Gehweg Wiesenstraße zur Briese im Rahmen des Bürgerhaushaltes	0,00	0	39.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018009 Installierung von Trinkbrunnen								
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Installierung eines Trinkbrunnens im Rahmen BHH	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz								
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Anliegerbeiträge Am Alsenplatz	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Am Alsenplatz	0,00	0	6.000	2.500	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme Am Alsenplatz	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-27.500**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungsleistungen Wendeanlage Mühlenbecker Straße	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Baumaßnahme Wendeanlage Mühlenbecker Straße	0,00	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541012018013 Errichtung E-Ladestation								
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.291.225,83**	**-794.000**	**-1.263.500**	**-1.215.500**	**-2.558.500**	**-1.280.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Bruno-Schönlank- Straße				
2018 Endbescheide 1 BA				
2019 Vorausleistungen 2. BA				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Bruno-Schönlank-Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Weiterführung der Planung bis Erdmannstr.				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Hubertusstraße Endbescheide				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011017 Straßenbau Teschstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Teschstraße Endbescheide in 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau der Teschstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011024 Straßenbau Wilhelm-Buchholz-Straße Be				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Unter den Eichen				
Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umsetzung der Erschließung Unter den Eichen nach Grundstücksübergang				
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Husemannstraße				
Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau der Husemannstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Ferdinand-Lassalle-Straße, Endbescheide				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau der Fritz-Reuter-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011033 Straßenbau Waldemarstraße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Ruhwaldstraße, Endbescheide				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Bästleinstraße				
Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau der Bästleinstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011040 Straßenbau Summter Straße Be				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011043 Straßenbau Waidmannsweg				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Waidmannsweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau des Waidmannsweges zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Hermann-Scheffler-Straße				
Endbescheide in 2018				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
541012011050 Erneuerung Fußgängerbrücke Zühlsdorfer Str.				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Berechnung des Ablösebeitrages durch die DB erfolgt erst in 2018				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012005 Baumaßnahme Heinrich-Zille-Straße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungskosten Baumaßnahme Leuschnerstraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012008 Straßenbau Haubachstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Haubachstraße Vorausleistungen und Endbescheide				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
in 2018 Planung Straßenbau Haubachstraße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012009 Straßenbau Berkowstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Berkowstraße				
Vorausleistung 2018, Endbescheide 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Berkowstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Wandlitzer Straße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausbau der Wandlitzer Straße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012011 Straßenbaumaßnahme Ulmenweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012012012 Straßenbaumaßnahme Falkenstraße				
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Vorausleistungen Anliegerbeiträge Bahnhofstraße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012013007 Straßenbau Lindaustraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Lindaustraße				
Endbescheide in 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umsetzung der Erschließung Lindaustraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014002 Straßenbau Gartenweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014003 Straßenbau Birkenwerder Str. Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014004 Straßenbau Im Winkel				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Im Winkel				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Im Winkel zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014005 Straßenbau Hasensprung				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Hasensprung				
Endbescheid in 2021				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Hasensprung zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014006 Straßenbau S-Bahnbrücke Schönfließer Str.				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kostenbeteiligung der Stadt für den Bau der Nebenanlagen der S-Bahnbrücke Schönfließer Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014008 Geh- und Radwegebau				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf				
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Bahnübergangsnebenanlagen				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen am Bahnübergang Borgsdorf				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014011 Straßenbau Kanalstraße Hauptstraße Stich Borgsdorf				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012014012 Bau von Gabionen				
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015001 Erwerb von Straßenland				
54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015002 Geh- und Radwegebau				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015003 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Bussardstraße				
Vorausleistung in 2019, Endbescheid in 2020				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Elstergasse				
Endbescheide in 2020				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planung Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Habichtsweg				
Endbescheide in 2020				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Reihersteig				
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen für Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015008 Straßenbau Birkenwerderstraße vor Friedrichsaue				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kostenanteil des Landes am Straßenbau Schönfließer Str. B 96 a				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Schönfließer Str. B 96 a				
Vorausleistung in 2019, Endbescheide in 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Straßenbau B 96 a Schönfließer Straße Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fortführung Straßenbau B 96 a Mittelstraße Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Baumaßnahme Straße Am Rathaus				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015012 Brückenunterführung Karl-Marx-Straße				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Adolf-Hermann-Str.				
Vorausleistung 2019, Endbescheide 2020				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ausbau der Adolf-Hermann-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016001 Straßenbau Hainweg				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016004 Geh- und Radwegebau				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016006 Erwerb GWG				
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Ferdinandstraße				
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Ferdinandstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Breitscheidstraße				
Vorausleistung in 2018, Endbescheide in 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Straßenbau Breitscheidstraße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Breitscheidstraße zur Verbesserung der Infrastruktur				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016009 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012016010 Schaffung von Stellflächen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017001 Bau von Geh- und Radwegen				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Gehweg Briesestraße Be				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Neubau Sommerstraße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau des Gehweges Briesestraße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Neubau Rasenweg				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Heinrich-Lersch-Weg				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017007 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017008 Bau von Gabionen				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017009 Erwerb GWG				
54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße				
Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Einbau von 2 Verkehrsinseln Schönfließer Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012017012 Schulwegsicherung GS Niederheide				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018001 Geh- und Radwegebau				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Geh- und Radwegebau				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau von Geh- und Radwegen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018002 Erneuerung Straßenbeleuchtung				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erneuerung Straßenbeleuchtung				
2018:				
Friedrich-Engels-Straße				
Waldstraße				
Wilhelm-Külz-Straße				
2019:				
Goethestraße				
Waidmannsluster Straße				
2020:				
Hochlandstraße				
Florastraße				
Havelstraße				
2021:				
Parkstraße				
Thälmannstraße				
Karl-Ludwig-Straße				
Ernst-Schneller-Straße				
Am Finkenherd				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Straßenbeleuchtung Kirschallee				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018003 Bau von Gabionen				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Bau von Gabionen zur Verbesserung der Wertstoffsammelplätze				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planung Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee				
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Herstellung Geh- und Radwegverbindung Fasanenallee zum Sportplatz Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen zur Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde				

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018008 Gehwegbau Wiesenstraße - Bürgerhaushalt				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Schaffung Gehweg Wiesenstraße zur Briese im Rahmen des Bürgerhaushaltes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018009 Installierung von Trinkbrunnen				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Installierung eines Trinkbrunnens im Rahmen BHH				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz				
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anliegerbeiträge Am Alsenplatz				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Am Alsenplatz				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Baumaßnahme Am Alsenplatz				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungsleistungen Wendeanlage Mühlenbecker Straße				
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Baumaßnahme Wendeanlage Mühlenbecker Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541012018013 Errichtung E-Ladestation				
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz, VOL, Ortsrecht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.773,60	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	Streumittellieferung						
	Bauhof - zusätzlicher Einsatz von Splitt wegen Verkehrssicherheit						
	40 T€ Reinigung der Regeneinläufe	191.648,94	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5241600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung im öffentlichen Bereich	29.124,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	772,73	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	772,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.546,33	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-221.546,33**	**-220.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-221.546,33**	**-220.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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)**	**-221.546,33**	**-220.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
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**	**-221.546,33**	**-220.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	15.367,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15.	Transferaufwendungen	26.426,34	30.000	33.000	37.000	41.500	46.000
	5317100 Zuschuss an Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH						
	Erläuterungen:						
	jährliche Lohn- und Preissteigerung	26.426,34	30.000	33.000	37.000	41.500	46.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.794,00	81.000	84.000	88.000	92.500	97.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-41.794,00**	**-67.000**	**-70.800**	**-74.800**	**-79.300**	**-83.800**
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)**	**-41.794,00**	**-67.000**	**-70.800**	**-74.800**	**-79.300**	**-83.800**
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)**	**-41.794,00**	**-67.000**	**-70.800**	**-74.800**	**-79.300**	**-83.800**
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**	**-41.794,00**	**-67.000**	**-70.800**	**-74.800**	**-79.300**	**-83.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen

SB Tiefbau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	27.500	37.500	27.500	12.000	30.000	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	25.000,00	27.500	37.500	27.500	12.000	30.000	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.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**27.500**	**37.500**	**27.500**	**12.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.071,09	70.000	90.000	70.000	35.000	75.000	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.071,09	70.000	90.000	70.000	35.000	75.000	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**73.071,09**	**70.000**	**90.000**	**70.000**	**35.000**	**75.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-48.071,09**	**-42.500**	**-52.500**	**-42.500**	**-23.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54701**	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen SB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
547012012001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.556,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.556,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547012016001 Neubau Bushaltestellen								
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.514,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-70.514,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547012017001 Neubau von Bushaltestellen								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
547012018001 Neubau Bushaltestellen								
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen	0,00	0	37.500	27.500	12.000	30.000	0,00	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Neubau Bushaltestellen	0,00	0	90.000	70.000	35.000	75.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-52.500**	**-42.500**	**-23.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-73.071,09**	**-42.500**	**-52.500**	**-42.500**	**-23.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54701**	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen	SB Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
547012012001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
547012016001 Neubau Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
547012017001 Neubau von Bushaltestellen				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
547012018001 Neubau Bushaltestellen				
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen				
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Neubau Bushaltestellen				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000**	**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

EinwohnerInnen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	200	200	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.775,10	21.500	21.800	21.500	21.500	21.500
	4311400 Gebühr Baumfällgenehmigung						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen gemäß der Verwaltungsgebührensatzung.	17.357,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311500 Ausgleichsgebühr für Ersatzpflanzungen						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen für Ersatzpflanzungen.	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Einnahmen zur Benutzung der City-Toilette	1.767,40	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
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	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Einnahme von Bußgeldverfahren.	320,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.095,10	22.500	23.000	22.700	22.700	22.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.394,58	204.800	184.300	184.800	184.800	184.800
	5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen						
	Erläuterungen:						
	132.500,00 € Unterhaltung öffentl. Grünflächen, Winterdienst						
	30.000,00 € Pflege der Bäume	137.573,10	175.000	152.500	152.500	152.500	152.500
	5221900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung City-WC und Pflege des Stadtmobiliars.	19.966,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	Energiekosten für Werkstatt Kistenplatz und Anschluss Friedensplatz Bergfelde.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	Wasserkosten für die öffentl. Grünflächen	1.583,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung von Müllkosten öffentl. Grünflächen.	271,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5241501 Aufwendungen für Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Abwasserkosten für das City-WC	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,01	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	5391300 Zuschuss zur Wiederherstellung des Gutsparkes Schönfließ	125.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.741,31	5.000	0	0	0	0
	5431500 Untersuchung Feuchtgebiete Erläuterungen: Planungsleistungen für Pflegemaßnahmen im Herthamoor und Weiterführung Grundwassermonitoring, da Maßnahmen geplant sind, die Einfluss auf den Wasserhaushalt haben.	4.657,67	5.000	0	0	0	0
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen	16.083,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.135,90	234.800	210.600	211.100	211.100	211.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-285.040,80**	**-212.300**	**-187.600**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**
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)**	**-285.040,80**	**-212.300**	**-187.600**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**
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)**	**-285.040,80**	**-212.300**	**-187.600**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**
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**	**-285.040,80**	**-212.300**	**-187.600**	**-188.400**	**-188.400**	**-188.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.903,38	602.000	15.000	15.000	15.000	365.000	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.903,38	532.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	350.000	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	16.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.903,38**	**602.000**	**31.500**	**35.000**	**35.000**	**385.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-63.903,38**	**-602.000**	**-31.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-385.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012015001 Neubau Kistenplatz								
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.903,38	532.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-63.903,38**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
2021 - Aufwertung Grünanlage Börnersee 1. - 3. BA	0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0,00**	**0,00**
551012017002 Steganlage Herthamoor								
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Errichtung Steganlage Herthamoor	0,00	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**
551012017004 Kunstaufstellung Schönbucher Platz								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551012018001 Erwerb von Anlagevermögen								
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
551012018002 Errichtung Informationsstelen								
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umsetzung Stelenkonzept	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
551012018003 Erwerb Nistkästen Spatzenhotel								
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Erwerb 10 Nistkästen im Rahmen des Bürgerhaushaltes	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551012018004 Erwerb Outdoor-Fitnessgeräte								
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Aufstellung Outdoor-Fitnessgeräte im Rahmen BHH	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.903,38**	**-602.000**	**-31.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-385.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551012015001 Neubau Kistenplatz				
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
2021 - Aufwertung Grünanlage Börnersee 1. - 3. BA				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012017002 Steganlage Herthamoor				
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Errichtung Steganlage Herthamoor				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012017004 Kunstaufstellung Schönbucher Platz				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012018001 Erwerb von Anlagevermögen				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012018002 Errichtung Informationsstelen				
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umsetzung Stelenkonzept				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012018003 Erwerb Nistkästen Spatzenhotel				
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb 10 Nistkästen im Rahmen des Bürgerhaushaltes				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551012018004 Erwerb Outdoor-Fitnessgeräte				
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Aufstellung Outdoor-Fitnessgeräte im Rahmen BHH				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EinwohnerInnen, 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 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	39.000	37.700	37.700	37.700	37.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	65.600	67.300	68.800	70.500
	5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Tariferhöhung 2,4 %						
	Stelle vorher unter 52101	0,00	0	53.200	54.500	55.800	57.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.600	10.900	11.100	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.095,48	150.000	230.000	230.000	280.000	280.000
	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	191.095,48	150.000	200.000	200.000	250.000	250.000
	5221300 Unterhaltung Plätze, Park- und Grünanlagen, Feuchtbiotope						
	Erläuterungen:						
	20.000 € Unterhaltung Herthamoor						
	10.000 € Ertüchtigung Stauschwelle Herthamoor	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	70.000	79.700	79.700	80.000	80.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	79.700	79.700	80.000	80.000
15.	Transferaufwendungen	25.366,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5313100 Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	25.366,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0
	5431505 Honorare						
	Erläuterungen:						
	Gesetzl. Verpflichtung zur Aufstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes - Teilbereich Niederschlagswasser						
	5.000 € Planungsleistungen für Pflegemaßnahmen Herthamoor	0,00	0	55.000	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5431800 Aufwendungen für kommunale Planungen						
	Erläuterungen:						
	Gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung gem. § 66 Absatz 1 Satz 7 und des § 153 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG)	0,00	0	100.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.461,98	255.000	560.300	407.000	458.800	460.500
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-216.461,98**	**-216.000**	**-522.600**	**-369.300**	**-421.100**	**-422.800**
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)**	**-216.461,98**	**-216.000**	**-522.600**	**-369.300**	**-421.100**	**-422.800**
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)**	**-216.461,98**	**-216.000**	**-522.600**	**-369.300**	**-421.100**	**-422.800**
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**	**-216.461,98**	**-216.000**	**-522.600**	**-369.300**	**-421.100**	**-422.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.000	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	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70.000	79.700	79.700	80.000	80.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	79.700	79.700	80.000	80.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
	6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**380.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.491,86	333.000	965.000	220.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	283.491,86	333.000	965.000	220.000	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	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**283.491,86**	**445.000**	**995.000**	**250.000**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-283.491,86**	**-445.000**	**-615.000**	**-230.000**	**-30.000**	**-30.000**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552012014002 Neubau Regenentwässerung								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.005,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.005,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012015001 Neubau Regenentwässerung								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.652,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	247.062,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-188.410,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ersatzneubau Regenwasserkanal Birkenwerderstraße HN	0,00	250.000	30.000	220.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten								
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
Erläuterung:								
Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten zur Sicherung von Flächen füe die Regenentwässerung	58.652,18	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-58.652,18**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Planungskosten für Regenentwässerung der Hasenkuhle	11.300,72	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.300,72**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erneuerung Regenentwässerung Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße	22.122,49	30.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.122,49**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße								
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung:								
Kostenanteil des Landes Brandenburg an Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße	0,00	0	380.000	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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Beiträge für RW Glienicker Straße	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße	0,00	0	535.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-155.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012017001 Grunderwerb Versickerungsflächen								
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Ersatzneubau RW -Kanal Florian-Geyer-Straße, Sanierung nicht mehr möglich	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Einbau einer Sedimentationsanlage in der Breitscheidstraße Bo nach Auflage der unteren Wasserbehörde	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552012018002 RW-Umleitung Eichenallee								
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
RW-Umleitung Eichenallee	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-283.491,86**	**-432.000**	**-495.000**	**-230.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
552012014002 Neubau Regenentwässerung				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012015001 Neubau Regenentwässerung				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzneubau Regenwasserkanal Birkenwerderstraße HN				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten				
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten zur Sicherung von Flächen füe die Regenentwässerung				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Planungskosten für Regenentwässerung der Hasenkuhle				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erneuerung Regenentwässerung Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße				
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Erläuterung:				
Kostenanteil des Landes Brandenburg an Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße				
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Beiträge für RW Glienicker Straße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012017001 Grunderwerb Versickerungsflächen				
55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Gewässer, Wasserläufe, wasserbauliche Anlagen, Regenrückhaltebecken	FDL Tiefbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Ersatzneubau RW -Kanal Florian-Geyer-Straße, Sanierung nicht mehr möglich				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Einbau einer Sedimentationsanlage in der Breitscheidstraße Bo nach Auflage der unteren Wasserbehörde				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
552012018002 RW-Umleitung Eichenallee				
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
RW-Umleitung Eichenallee				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100000**	**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

EinwohnerInnen, Besucher

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4142300 Zuweisungen Kriegsgräber						
Erläuterungen:						
Beantragte Zuweisungen vom Landkreis für die Pflge und Unterhaltung der Kriegsgräber.	3.330,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.352,05	154.000	159.000	159.000	159.000	159.000
4311000 Verwaltungsgebühren						
Erläuterungen:						
Bearbeitungsgebühren lt. Friedhofssatzung	10.010,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 Benutzungsgebühren						
Erläuterungen:						
Gebühr für Nutzung der Kapellen						
Im Hinblick auf eine neue Gebührenerhebung ist mit einer Steigerung der Friedhofseinnahmen zu rechnen.	16.880,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4321400 Friedhofsgebühren						
Erläuterungen:						
Einnahmen der Friedhofsgebühren gemäß der Friedhofsgebührensatzung.						
Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Gebührensatzung.	122.462,05	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22,50	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	22,50	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)	152.705,27	154.000	163.000	163.000	163.000	163.000
11. Personalaufwendungen	87.766,71	93.000	95.100	97.300	99.600	102.000
5012000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Tariferhöhung ca 2,4%	71.453,79	75.300	77.000	78.800	80.700	82.700
5022000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.410,25	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.902,67	15.100	15.400	15.800	16.100	16.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.715,66	96.600	100.600	135.600	135.600	135.100
5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke						
Erläuterungen:						
Auf den Friedhöfen stehen derzeit ca. 1300 Friedhofsbäume. Diese werden ab 2018 von der Friedhofsverwaltung durch anstehende Maßnahmen betreut und aus dem Friedhofskonto bezahlt. Diese Position ist aus dem Produkt Straßenbäume herausgenommen und ist im Produkt Friedhof zugeordnet worden.	80.586,00	80.000	85.000	120.000	120.000	120.000
5211012 Unterhaltung Friedhofskapellen						
Erläuterungen:						
Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
Wartungen, Rep./Störungen						
Friedhofskapelle Bergfelde						
Wartungen, Rep./Störungen	767,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	5221500 Unterhaltung Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Kriegsgräber im Stadtgebiet.	471,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	981,27	1.000	0	0	0	0
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie						
	Erläuterungen:						
	0,9 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
	0,4 T€ Friedhofskapelle Bergfelde	1.173,51	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	3.648,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmaterialien für alle Friedhofskapellen.	294,87	600	600	600	600	600
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung						
	Erläuterungen:						
	2,0 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
	1,0 T€ Friedhofskapelle Bergfelde						
	0,5 T€ Friedhof Borgsdorf	4.235,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger						
	Erläuterungen:						
	0,8 T€ Friedhofskapelle Hohen Neuendorf						
	0,2 T€ Friedhofskapelle Bergfelde	972,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	199,06	500	500	500	500	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung für Friedhof und im Winter für den Mitarbeiter (Bauhof)	384,96	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,75	1.700	3.200	3.200	3.200	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Für den Einsatz von Hilfskräften auf den Friedhöfen zur Unterhaltung der Grünflächen, sind vermehrt Arbeitsmittel anzuschaffen.						
	Anschaffung von Pflanzen für die Friedhofkapellen - keine Kunstblumen	826,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Friedhofsschilder. Bedrucken von Grabnummernschilder.	1.397,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	83,26	200	200	200	200	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.790,12	197.700	205.800	243.000	245.300	247.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-31.084,85**	**-43.700**	**-42.800**	**-80.000**	**-82.300**	**-84.000**
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)**	**-31.084,85**	**-43.700**	**-42.800**	**-80.000**	**-82.300**	**-84.000**
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)**	**-31.084,85**	**-43.700**	**-42.800**	**-80.000**	**-82.300**	**-84.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhöfe FDL Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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**	**-31.084,85**	**-43.700**	**-42.800**	**-80.000**	**-82.300**	**-84.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhöfe

FDL Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.749,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.749,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	5.131,02	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.131,02	5.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**25.880,09**	**10.000**	**13.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.880,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55301**	Friedhöfe

FDL Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553012014001 Ausstattung Grabanlagen								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.923,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.923,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553012016001 Baumaßnahmen Friedhöfe								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.040,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.708,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-20.749,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553012016002 Erwerb BGA								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.207,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.207,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553012017001 Erwerb BGA								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553012017002 Herstellung von Grababteilungen								
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
553012018001 Erwerb Anlagevermögen Friedhöfe								
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterung:								
Erwerb Rasenhacke für die Friedhofsflächen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
Erläuterung:								
Anschaffungen von Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterung:								
Erneuerung Zaun Friedhof Hohen Neuendorf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.880,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
553012014001 Ausstattung Grabanlagen				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
553012016001 Baumaßnahmen Friedhöfe				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
553012016002 Erwerb BGA				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
553012017001 Erwerb BGA				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
553012017002 Herstellung von Grababteilungen				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
553012018001 Erwerb Anlagevermögen Friedhöfe				
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb Rasenhacke für die Friedhofsflächen				
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Erläuterung:				
Anschaffungen von Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen				
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erneuerung Zaun Friedhof Hohen Neuendorf				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EinwohnerInnen, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der SVV, Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.041,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus privater Vermietung	6.041,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.041,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,12	9.300	8.800	25.000	9.000	9.000
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	1.873,03	2.300	500	500	500	500
	5211012 Unterhaltung Gebäude						
	Erläuterungen:						
	0,3 T€ Wartungsgebühren						
	1,5 T€ Rep./Störungsbeseitigung						
	geplant für HH-Jahr 2019						
	10,0 T€ Malerarbeiten Akustikdecke Saal	0,00	0	1.800	18.000	2.000	2.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	1.012,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	1.404,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	1.526,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	188,38	300	200	200	200	200
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	384,50	500	500	500	500	500
	5241501 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	196,54	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94,65	500	800	800	800	500
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	Geschirrbeschaffung, Kleinstelektro für Küche	94,65	200	500	500	500	500
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	0,00	300	300	300	300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,77	10.600	16.300	32.500	16.500	16.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-640,52**	**-4.600**	**-10.300**	**-26.500**	**-10.500**	**-10.200**
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)**	**-640,52**	**-4.600**	**-10.300**	**-26.500**	**-10.500**	**-10.200**
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**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57301**	Bürgerhaus Stolpe	FDL Immobilien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-640,52**	**-4.600**	**-10.300**	**-26.500**	**-10.500**	**-10.200**
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**	**-640,52**	**-4.600**	**-10.300**	**-26.500**	**-10.500**	**-10.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	6.700	6.700	6.700	6.700

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Bürgerhaus Stolpe

FDL Immobilien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	448,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-448,00**	**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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573012016001 Erwerb Kühlschrank								
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	448,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573012016001 Erwerb Kühlschrank				
57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt	**5730200000**	**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

EinwohnerInnen, Vereine, Familien, Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen, Beschlüsse der SVV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.200	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo aus investiven Schlüssel-zuweisungen füe Ankauf Gebäude	0,00	1.200	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	5.000	5.000	5.000
	4411500 Erträge aus Mieten und Pachten für kommunale Räume	0,00	0	0	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.200	300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,51	13.000	11.500	13.400	16.800	19.800
	5211010 Unterhaltung kommunal genutzter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Aufwendungen für Elektroenergie	-43,04	1.500	1.000	1.000	2.500	2.500
	5241200 Aufwendungen für Heizkosten	0,00	1.500	800	1.000	1.500	2.500
	5241300 Aufwendungen für Reinigungsleistungen	0,00	500	500	1.000	2.000	3.000
	5241400 Aufwendungen für Wasserversorgung	75,00	500	400	400	500	500
	5241500 Aufwendungen für Müll, Abwasser, Schornsteinfeger	0,00	500	300	500	800	800
	5241700 Aufwendungen für Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	5241800 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	83,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256,86	0	0	0	0	0
	5431700 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	30,76	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherungen, Schadenfälle	226,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079,37	20.500	14.800	16.700	20.100	23.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.079,37**	**-19.300**	**-14.500**	**-11.400**	**-14.800**	**-17.800**
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)**	**-3.079,37**	**-19.300**	**-14.500**	**-11.400**	**-14.800**	**-17.800**
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)**	**-3.079,37**	**-19.300**	**-14.500**	**-11.400**	**-14.800**	**-17.800**
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**	**-3.079,37**	**-19.300**	**-14.500**	**-11.400**	**-14.800**	**-17.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	300	300	300	300

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Kulturbahnhof SB Hochbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo aus investiven Schlüssel-zuweisungen füe Ankauf Gebäude	0,00	1.200	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Kulturbahnhof

SB Hochbau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.882,89	230.000	50.000	1.600.000	250.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.882,89	230.000	50.000	1.600.000	250.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**67.882,89**	**230.000**	**50.000**	**1.600.000**	**250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-67.882,89**	**-230.000**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57302**	Kulturbahnhof SB Hochbau

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude								
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung:								
Umbau und Sanierung Bahnhofsgebäude	67.882,89	230.000	50.000	1.600.000	250.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-67.882,89**	**-230.000**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-67.882,89**	**-230.000**	**-50.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**0**	**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 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude				
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Erläuterung:				
Umbau und Sanierung Bahnhofsgebäude				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.401,84	18.965.600	21.025.900	21.944.300	22.877.700	23.308.800
	4011000 Grundsteuer A	7.404,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4012000 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von 400	2.321.470,75	2.300.000	2.555.500	2.555.500	2.555.500	2.555.500
	4013000 Gewerbesteuer	3.352.277,12	3.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	Schätzung auf der Grundlage des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2017	11.855.945,00	11.687.000	12.935.400	13.761.400	14.681.700	15.100.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Schätzung auf der Grundlage des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" von Mai 2017	358.403,00	350.300	451.700	544.100	557.200	570.000
	4031000 Vergnügungssteuer	19.020,66	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4032000 Hundesteuer	111.157,50	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	4051000 Leistungen nach dem FAG	1.596.723,00	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978.434,00	11.896.600	12.226.400	12.372.000	12.432.000	12.532.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Berechnung aufgrund der Orientierungsdaten für 2018 und der Erfahrungswerte für 2018	9.981.412,00	10.171.600	10.464.800	10.600.000	10.700.000	10.800.000
	4131100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	505.532,00	505.000	501.600	502.000	502.000	502.000
	4131200 Schullastenausgleich						
	Erläuterungen:						
	Grundlage bildet der Schullastenausgleich 2017	491.490,00	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	730.000	780.000	790.000	750.000	750.000
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	3,40	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,40	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)	30.600.839,24	30.862.200	33.252.300	34.316.300	35.309.700	35.840.800
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	37.160,85	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37.160,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.880.883,74	10.639.500	12.488.600	12.750.000	12.850.000	13.150.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	35 % des Messbetrages vom Gewerbesteueraufkommen	371.370,00	434.200	350.000	350.000	350.000	350.000
	5372100 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	33,5 % Kreisumlageschlüssel	9.509.513,74	10.205.300	10.038.600	10.100.000	10.200.000	10.300.000
	5372101 Fiktive Kreisumlage für Kinderkostenpauschale gem. Vertrag zum Kita-Gesetz						
	Erläuterungen:						
	Höhe der verminderten Kreisumlage durch Vereinbarung Kitapauschale	0,00	0	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494000 Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
	Erläuterungen:						
	Bildung einer Rückstellung für Erstattung von Vorausleistungen an Gewerbesteuern an die EMB - Änderung der Gewerbesteuer-Zerlegung	0,00	704.300	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
	Erläuterungen:						
	Inanspruchnahme der Rückstellung für Erstattung Gewerbesteuer EMB	0,00	-704.300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.918.044,59	10.639.500	12.488.600	12.750.000	12.850.000	13.150.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**20.682.794,65**	**20.222.700**	**20.763.700**	**21.566.300**	**22.459.700**	**22.690.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.035,25	724.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5599210 Rückzahlung von Zinsen f. Steuernachforderungen	9.035,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5599211 Rückzahlung Gewerbesteuer EMB						
	Erläuterungen:						
	Erstattung von Vorausleistungen an Gewerbesteuern an die EMB - Änderung der Gewerbesteuer-Zerlegung	0,00	704.300	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-9.035,25	-724.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**20.673.759,40**	**19.498.400**	**20.743.700**	**21.546.300**	**22.439.700**	**22.670.800**
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)**	**20.673.759,40**	**19.498.400**	**20.743.700**	**21.546.300**	**22.439.700**	**22.670.800**
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**	**20.673.759,40**	**19.498.400**	**20.743.700**	**21.546.300**	**22.439.700**	**22.670.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	730.000	780.000	790.000	750.000	750.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	730.000	780.000	790.000	750.000	750.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.160,85	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	37.160,85	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Haushalt / Steuern

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.437,00	772.900	586.800	350.000	0	0	0,00	0,00
	6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Berechnung aufgrund der Orientierungsdaten für 2018	941.437,00	772.900	586.800	350.000	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.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**941.437,00**	**772.900**	**586.800**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**941.437,00**	**772.900**	**586.800**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	187.000	0	150.000	150.000	150.000
	5496100 Deckungsreserve	0,00	187.000	0	150.000	150.000	150.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.000	0	150.000	150.000	150.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-187.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.737,86	19.500	0	0	0	0
	4617100 Zinserträge von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse						
	Erläuterungen:						
	Liquidität nahezu aufgebraucht						
	Nullzinsphase	0,00	500	0	0	0	0
	4617200 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	57.737,86	19.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.601,35	94.000	91.900	90.300	86.100	81.800
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5517101 Zinsaufwendungen für Kredite Strom	34.477,67	33.900	31.300	29.700	28.000	26.300
	5517102 Zinsaufwendungen für Kredit Gas	47.123,68	45.100	42.800	40.600	38.300	35.900
	5517103 ZInsaufwendungen Kredit Neubau Hort Waldstraße	0,00	0	2.500	2.400	2.300	2.200
	5517104 Zinsaufwendungen Kredit Sanierung Altbau Rathaus	0,00	0	300	2.600	2.500	2.400
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-23.863,49	-74.500	-91.900	-90.300	-86.100	-81.800
22.	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-23.863,49**	**-261.500**	**-91.900**	**-240.300**	**-236.100**	**-231.800**
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)**	**-23.863,49**	**-261.500**	**-91.900**	**-240.300**	**-236.100**	**-231.800**
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**	**-23.863,49**	**-261.500**	**-91.900**	**-240.300**	**-236.100**	**-231.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt / Steuern

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/-auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	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.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Haushalt / Steuern

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2018**
	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:								
Erwerb 50 % Anteile an Gesellschaft für kommunalen Wohnungsbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FDL Haushalt / Steuern

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
612012018001 für kommunalen Wohnungsbau				
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0
Erläuterung:				
Erwerb 50 % Anteile an Gesellschaft für kommunalen Wohnungsbau				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Maßnahme-Nr.: 111032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	482.800	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-465.300	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erwerb Büroarbeitsplätze	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 35.000 € E-Golf 24.000 € VW Variant 14.000 € VW Polo	73.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Microfilmlesegerät	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 20 Bürodrehstühle	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erwerb Smartphones	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterung: Förderung E-Golf	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erstausstattung Mobiliar Rathausanbau	380.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erwerb Kassenautomat	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-465.300	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062013002 Neubau Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111062018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	136.500	85.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-136.500	-85.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2018: LKW 6 t 2019: Ersatzbeschaffung Mercedes-Ladekran 2020: LKW 3,5 t und Kubota Aufsitzmäher	60.000	85.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: LKW 7,5 t	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 Rasenmäher	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erdfräse	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte lt. Erfahrungswerten der Vorjahre	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-136.500	-85.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111072011001 Anbau Rathaus

Erläuterung:
Weiterführung der Planungen und Bau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.600.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Weiterführung Baumaßnahme Anbau Rathaus	4.600.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.600.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111072016001 Sanierung Altbau Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	765.000	1.100.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-765.000	-1.100.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11107.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Baukosten für die Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	620.000	1.100.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Saldo	-765.000	-1.100.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111072018001 Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: LED Lichtpyramide und Fassadenbeleuchtung Rathausanbau	56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-56.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111082018001 Erwerb EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	164.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Kommsoft Bauhof Software	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Archikart Locarno	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Winowig Knöllchen Online	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Winowig zusätzliche Lizenz für FDL	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Windows Server 2016 Datacenter	8.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Weiterentwicklung DMS	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: div. Software zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung	28.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: LWL 12 x 50y incl. Installation	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Hotspot für Stadt	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Erweiterung der Anlage für Sicherheitsverschlüsselungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Switsch HP2930 mit GBIG	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Beamer	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11108.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Diverse GWG zum Ausbau der Arbeitsplätze aufgrund Aktualisierung	44.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-164.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111092018001 Erwerb mobiles Eishockeyfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erwerb einer mobilen Eislauffläche im Rahmen BHH	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	54.700	320.000	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.700	-320.000	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung MTF in 2019	0	320.000	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Neubeschaffung Kommandowagen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatz Hubscherenwagen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Gleisfahrwerk	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Sonderstrahlrohr für Löschmittelabgabe Schaum / Wasser	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Schmutzfangmatten												
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erneuerung Atemschutzmasken	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Einrichtung Führungsraum	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-54.700	-320.000	0	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Industrie-Geschirrspüler	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Musikanlage	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Klassensätze Schränke und Lehrertische 4 Xylophone 4 Bassstäbe	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211012018002 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SMART Board	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC für SMART-Board	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Time for Kids Schulfilter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Microsoft FWU Vertrag	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: sonstige Schulsoftware	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: HP ProCurve Switch	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Lehrer-PC	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21101.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung:	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

VMWare Branch Office Standard												
Saldo	-13.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Airtrack (luftgefüllte Sportbahn)	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 2 Schränke	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Fußbodenschutzbelag für Sporthalle	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ersatzbeschaffungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-36.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211032018002 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SMART-Board	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC für SMART-Board	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: WLAN-Ausbau	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Beamer incl. Leinwand	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Time for Kids Schulfilter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Microsoft FWU Vertrag	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: sonstige Schulsoftware	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung:	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Verwaltungsserver												
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: HP ProCurve Switch	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Verwaltungs-PC	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Lehrer-PC	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21103.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: VMWare Branch Office Standard	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-34.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211052018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ersatzbeschaffungen an Schulmobiliar und Arbeitsgeräten	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211052018002 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SMART-Board	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC für SMART-Board	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: WLAN-Ausbau	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Time for Kids Schulfilter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Microsoft FWU Vertrag	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: sonstige Schulsoftware	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Server Verwaltung	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung:	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

HP ProCurve Switch												
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Verwaltungs-PC	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21105.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Lehrer-PC	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-22.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211072018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: geräuscharmer fahrbarer Laubsauger	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Transportwagen mit 50 Klappstühlen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Ersatzbeschaffung diverser Schulmöbel	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211072018002 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SMART-Board	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC für SMART-Board	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: 15 IPads	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Time for Kids Schulfilter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Microsoft FWU Vertrag	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: sonstige Schulsoftware	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Verwaltungsserver	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung:	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

HP ProCurve Switch												
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Verwaltungs-PC	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21107.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Lehrer - PC	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-24.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211102017002 Baumaßnahmen Grundschulgebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Verschattungsanlage GS Borgsdorf	14.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Verschattungsanlage Südfassade GS Borgsdorf	20.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-34.000	-190.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Musikinstrumente	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Digitalpiano	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Overheadprojektor	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 216012018002 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: SMART-Board	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: PC für SMART-Board	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: WLAN-Ausbau	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Time for Kids Schulfilter	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Microsoft FWU Vertrag	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: sonstige Schulsoftware	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: Verwaltungsserver	4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung:	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

HP ProCurve Switch												
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Verwaltungs-PC	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21601.7832110 Auszahlung GWG EDV Erläuterung: Lehrer-PC	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Anbau Ausleihtheke Bibliothek Borgsdorf	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ausstattungsgegenstände für alle Zweigstellen	13.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 2 Touch Screens	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Erläuterung: 8 St. PC	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-23.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365012018001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kitas

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	2.500	1.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-2.500	-1.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Klettergerät Turnraum Kids & Co.	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Sonnensegel Kita Kids & Co.	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Computer und Fahrzeuge Kids & Co.	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: neue Küchenausstattung Kita Waldheim	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Spielgerät Waldkita	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Industriewaschmaschine	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Krümelkiste												
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Kita-Verwaltungsprogramm Krümelkiste	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ausstattungsgegenstände Krümelkiste	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Verdunklung Schlafraum Zauberstein	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: div. Spielwiesen Zauberstein	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 3 Sonnensegel Kita Pusteblume	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Industriewaschmaschine Pusteblume	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ersatzbeschaffungen Pusteblume	3.200	2.500	1.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Balancierbalken Campus - Kita	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachanlagevermögen Erläuterung: Dreibeinbrunnen Kita Käferlein												
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Gewerbegeschirrspüler Kita Käferlein	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Küchenzeile Kita Käferlein	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Sonnensegel Kita Käferlein	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Gartenspielehaus Kita Käferlein	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Wickeltisch Kita Käferlein	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: diverse Ausstattungsgegenstände Kita Käferlein	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.000	-2.500	-1.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365022015001 Neubau Hort Waldstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	2.500.000	30.000	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-2.500.000	-30.000	0	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Fortführung Baumaßnahme Hortneubau Waldstraße	5.000.000	2.500.000	30.000	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000.000	-2.500.000	-30.000	0	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365022018001 Baumaßnahmen Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Geräteschuppen Kita Zauberstein	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Geräteschuppen Kita Bergfelde	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Fußballfeld Kita Waldheim	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Sandkasteneinfassung mit Palisaden Campus - Hort	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Böschungsbrücke Campus - Hort	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-21.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012017001 Umgestaltung Spielplatz Damaschkeplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neugestaltung Damaschke - Spielplatz	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neugestaltung Spielplatz Damaschkeplatz	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012018001 Neugestaltung Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.000	192.000	152.000	262.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.000	-192.000	-152.000	-262.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ersatzbeschaffung neue Großspielgeräte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Aufwertung Spielplatz Schillerpromenade lt. SPEP 2018: 40.000 € für Planung 2019: 160.000 € für Durchführung Baumaßnahme	40.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Spielplatz Ulrich-von-Hutten-Straße	0	0	50.000	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erwerb Kleinspielgeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Aufwertung Richard-Wagner-Platz	0	30.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-62.000	-192.000	-152.000	-262.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366012018002 Erwerb Spielgeräte auf Spielplätzen im Rahmen Bürgerhaushalt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erwerb und Errichtung Fußballtor auf dem Osramplatz im Rahmen des BHH	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Basketballkorb für Spielplatz Borgsdorf im Rahmen BHH	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366032016001 Mauerwerkstrockenlegung Wasserwerk

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Abriss und Neuabu von 3 Garagen am Jugendzemtrum Wasserwerk	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

Maßnahme-Nr.: 424012011002 Sportplatzneubau Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.200.000	3.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-6.200.000	-3.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Weiterführung Bauvorhaben Sportplatz Bergfelde	1.000.000	6.200.000	2.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-6.200.000	-3.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012018001 Erwerb Anlagevermögen Sportplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Ballfangnetz Sportplatz Niederheide	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: 4 Tore Sportplatz Niederheide	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Rasentraktor Sportplatz Bergfelde	8.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Laubbläser Sportplatz Borgsdorf	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Heckenschere Sportplatz Borgsdorf	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung:	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Motorsense Sportplatz Borgsdorf												
Saldo	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424022018001 Erwerb Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: 2 Basketballkörbe	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erwerb Stuhlwagen	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424022018002 Hochsprunganlage Harbig-Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erwerb Hochsprunganlage im Rahmen Bürgerhaushalt	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 522012018001 Sanierung kommunaler Wohngebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	118.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-118.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungshonorare für die Sanierung komm. Wohngebäude 2018: WH An den Rotpfuhlen 1	36.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
52201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Sanierung kommunaler Wohngebäude 2018: An den Rotpfuhlen 1	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-118.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011009 Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße

Erläuterung:
Weiterführung Straßenbau Bruno-Schönlank-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	410.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-190.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Bruno-Schönlank- Straße 2018 Endbescheide 1 BA 2019 Vorausleistungen 2. BA	410.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Bruno-Schönlank-Straße	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-190.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011011 Straßenbau Birkenwerderstraße HN

Erläuterung:
Fortführung Straßenbaumaßnahme Birkenwerderstraße Hn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Weiterführung der Planung bis Erdmannstr.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011014 Straßenbau Hubertusstraße HN

Erläuterung:
Planung Straßenbaumaßahme Hubertusstraße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Hubertusstraße Endbescheide	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011017 Straßenbau Teschstraße HN

Erläuterung:
Straßenbaumaßnahme Teschstraße von Am Alsenplatz bis Erdmannstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Teschstraße Endbescheide in 2020	0	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Teschstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	40.000	560.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011028 Straßenbau Unter den Eichen Bo

Erläuterung:
Straßenbaumaßnahme Unter den Eichen Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-110.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Unter den Eichen Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung der Erschließung Unter den Eichen nach Grundstücksübergang	20.000	210.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-110.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011030 Straßenbau Husemannstraße HN

Erläuterung:
Straßenbaumaßnahme Husemannstraße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	420.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	620.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Husemannstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	40.000	620.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Husemannstraße Vorausleistung 2019, Endbescheid in 2020	0	420.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-200.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011031 Straßenbau Ferdinand-Lassalle-Straße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Ferdinand-Lassalle-Straße, Endbescheide	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011032 Straßenbau Fritz-Reuter-Straße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Fritz-Reuter-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	0	30.000	20.000	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

Maßnahme-Nr.: 541012011035 Straßenbaumaßnahme Ruhwaldstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Ruhwaldstraße, Endbescheide	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011037 Straßenbau Bästleinstraße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau der Bästleinstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Bästleinstraße Vorausleistung 2019, Endbescheid 2020	0	300.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011043 Straßenbau Waidmannsweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	20.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-20.000	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau des Waidmannsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	0	40.000	20.000	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Waidmannsweg	0	0	0	290.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-40.000	-20.000	-160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011049 Fortführung Straßenbau H.-Scheffler-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Hermann-Scheffler-Straße Endbescheide in 2018	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012011050 Erneuerung Fußgängerbrücke Zühlsdorfer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Berecvhnung des Ablösebeitrages durch die DB erfolgt erst in 2018	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

Maßnahme-Nr.: 541012012006 Baumaßnahme Leuschner-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten Baumaßnahme Leuschnerstraße	0	0	30.000	20.000	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

Maßnahme-Nr.: 541012012008 Straßenbau Haubachstraße

Erläuterung:
Straßenbau Birkenwerderstr. bis R.-Breitscheidstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	300.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	330.000	20.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-130.000	280.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: in 2018 Planung Straßenbau Haubachstraße	20.000	330.000	20.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Haubachstraße Vorausleistungen und Endbescheide	0	200.000	300.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-130.000	280.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012009 Straßenbau Berkowstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	240.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	560.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Berkowstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	560.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Berkowstraße Vorausleistung 2018, Endbescheide 2019	240.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-320.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012012010 Straßenbau Wandlitzer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	20.000	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-20.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau der Wandlitzer Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	30.000	20.000	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Wandlitzer Straße	0	0	0	190.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-30.000	-20.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012013004 Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenbau Bahnhofstraße Borgsdorf	0	0	40.000	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Vorausleistungen Anliegerbeiträge Bahnhofstraße	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	-450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014004 Straßenbau Im Winkel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Im Winkel zur Verbesserung der Infrastruktur	0	20.000	10.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Im Winkel	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014005 Straßenbau Hasensprung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	10.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Hasensprung zur Verbesserung der Infrastruktur	0	20.000	10.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Hasensprung Endbescheid in 2021	0	0	0	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012014010 Kostenbeteiligung Bahnübergang Borgsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Kommunaler Anteil zum Bau der Nebenanlagen am Bahnübergang Borgsdorf	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811300 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel zum kommunalen Anteil zum Bau der Bahnübergangsnebenanlagen	75.000	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

Maßnahme-Nr.: 541012015004 Straßenbau Bussardstraße Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	140.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-90.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Bussardstraße Vorausleistung in 2019, Endbescheid in 2020	0	140.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	40.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau der Bussardstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-90.000	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015005 Straßenbau Elstergasse Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	13.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-13.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Elstergasse Endbescheide in 2020	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur	7.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau der Elstergasse zur Verbesserung der Infrastruktur	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000	-13.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015006 Straßenbau Habichtweg Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	17.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-17.000	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Habichtsweg Endbescheide in 2020	0	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	13.000	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau des Habichtsweges zur Verbesserung der Infrastruktur	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-17.000	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015007 Straßenbau Reihersteg Bo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Reihersteig Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen für Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau des Reihersteiges zur Verbesserung der Infrastruktur	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015009 Straßenbau Schönfließer Str. Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	950.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-200.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenbau B 96 a Schönfließer Straße Bergfelde	30.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Schönfließer Str. B 96 a Vorausleistung in 2019, Endbescheide in 2020	0	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes am Straßenbau Schönfließer Str. B 96 a	20.000	850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	-200.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015010 Straßenbau Mittelstraße Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Fortführung Straßenbau B 96 a Mittelstraße Bergfelde	20.000	20.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015011 Straßenbau Straße am Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme Straße Am Rathaus	40.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012015013 Baumaßnahme Adolf-Hermann-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	110.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Ausbau der Adolf-Hermann-Straße zur Verbesserung der Infrastruktur	0	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Adolf-Hermann-Str. Vorausleistung 2019, Endbescheide 2020	0	110.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-130.000	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016007 Straßenbau Ferdinandstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Ferdinandstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Ferdinandstraße Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	140.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012016008 Straßenbau Breitscheidstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Straßenbau Breitscheidstraße	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Breitscheidstraße zur Verbesserung der Infrastruktur	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Breitscheidstraße Vorausleistung in 2018, Endbescheide in 2019	150.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017002 Neubau Gehweg Briesestraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau des Gehweges Briesestraße	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Gehweg Briesestraße Be	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017003 Straßenbaumaßnahme Sommerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017004 Straßenbaumaßnahme Rasenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Neubau Rasenweg	0	0	30.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Lersch-Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Heinrich-Lersch-Weg	0	0	15.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	-15.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017010 Straßenbau Hohen Neuendorfer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Nebenanlagen Hohen Neuendorfer Straße Vorausleistung 2018, Endbescheide in 2019	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012017011 Straßenbau Schönfließer Straße HN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Einbau von 2 Verkehrsinseln Schönfließer Straße	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018001 Geh- und Radwegebau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau von Geh- und Radwegen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Geh- und Radwegebau	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018002 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	133.000	126.000	86.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-133.000	-126.000	-86.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Straßenbeleuchtung 2018: Friedrich-Engels-Straße Waldstraße Wilhelm-Külz-Straße 2019: Goethestraße Waidmannsluster Straße 2020: Hochlandstraße Florastraße Havelstraße 2021: Parkstraße Thälmannstraße Karl-Ludwig-Straße Ernst-Schneller-Straße Am Finkenherd	97.000	126.000	86.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Straßenbeleuchtung Kirschallee	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-133.000	-126.000	-86.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018003 Bau von Gabionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Bau von Gabionen zur Verbesserung der Wertstoffsammelplätze	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

Maßnahme-Nr.: 541012018005 Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Straßenbau Hohen Neuendorfer Weg Bergfelde	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018006 Geh- und Radwegebau Fasanenallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen Erläuterung: Herstellung Geh- und Radwegverbindung Fasanenallee zum Sportplatz Bergfelde	2.500	0	17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	-17.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018007 Errichtung Parkhaus S-Bahnhof Bergfelde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	40.000	2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-40.000	-2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen zur Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde	25.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Parkhaus am S-Bahnhof Bergfelde	0	0	2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-25.000	-40.000	-2.235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018008 Gehwegbau Wiesenstraße - Bürgerhaushalt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Schaffung Gehweg Wiesenstraße zur Briese im Rahmen des Bürgerhaushaltes	39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018009 Installierung von Trinkbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Installierung eines Trinkbrunnens im Rahmen BHH	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018010 Straßenbau Am Alsenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	27.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-27.500	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Am Alsenplatz	6.000	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme Am Alsenplatz	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Anliegerbeiträge Am Alsenplatz	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	-27.500	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018012 Wendeanlage Mühlenbecker Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungsleistungen Wendeanlage Mühlenbecker Straße	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme Wendeanlage Mühlenbecker Straße	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-12.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541012018013 Errichtung E-Ladestation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.7851000 Auszahlungen für investive Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 547012018001 Neubau Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.500	27.500	12.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	70.000	35.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.500	-42.500	-23.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54701.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermaßnahmen Neubau Bushaltestellen	37.500	27.500	12.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54701.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Neubau Bushaltestellen	90.000	70.000	35.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-52.500	-42.500	-23.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012017001 Gestaltung Grünanlage Börnersee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 2021 - Aufwertung Grünanlage Börnersee 1. - 3. BA	0	0	0	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-130.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012017002 Steganlage Herthamoor

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Errichtung Steganlage Herthamoor	0	0	0	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012018001 Erwerb von Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012018002 Errichtung Informationsstelen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umsetzung Stelenkonzept	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012018003 Erwerb Nistkästen Spatzenhotel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Erwerb 10 Nistkästen im Rahmen des Bürgerhaushaltes	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551012018004 Erwerb Outdoor-Fitnessgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Aufstellung Outdoor-Fitnessgeräte im Rahmen BHH	15.000	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

Maßnahme-Nr.: 552012016001 Neubau Regenwasserkanal Birkenwerderstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Ersatzneubau Regenwasserkanal Birkenwerderstraße HN	30.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012016003 Erwerb neuer Dienstbarkeiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterung: Abschluss neuer Grunddienstbarkeiten zur Sicherung von Flächen füe die Regenentwässerung	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012016004 Neubau RW Hasenkuhle oder Alternativen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für Regenentwässerung der Hasenkuhle	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

Maßnahme-Nr.: 552012016006 Ersatzneubau RW-Kanal Jägerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Regenentwässerung Jägerallee zur Vorbereitung im Zusammenhang mit Baumaßnahme EÜ Karl-Marx-Straße	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012016007 RW-Kanal Glienicker Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	535.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-155.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße	535.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Kostenanteil des Landes Brandenburg an Regenwasserkanal einschl. Sedimentationsanlage für Durchleitung Regenwasser in die Vorflut Herthasee im Zuge Ausbau der Hohen Neuendorfer Straße	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55201.6881010 Einzahlungen aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterung: Beiträge für RW Glienicker Straße	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-155.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012017002 Neubau RW-Kanal Florian-Geyer-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Ersatzneubau RW -Kanal Florian-Geyer-Straße, Sanierung nicht mehr möglich	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012018001 Sedimentationsanlage Breitscheidstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Einbau einer Sedimentationsanlage in der Breitscheidstraße Bo nach Auflage der unteren Wasserbehörde	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552012018002 RW-Umleitung Eichenallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: RW-Umleitung Eichenallee	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

Maßnahme-Nr.: 553012018001 Erwerb Anlagevermögen Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Zaun Friedhof Hohen Neuendorf	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterung: Erwerb Rasenhacke für die Friedhofsflächen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erläuterung: Anschaffungen von Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573022011001 Instandsetzung und Umbau Bahnhofsgebäude

Erläuterung:
Ankauf Bahnhof 50.000 € in 2011
Weiterer Um- und Ausbau des Gebäudes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.600.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.600.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau und Sanierung Bahnhofsgebäude	50.000	1.600.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-1.600.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 612012018001 für kommunalen Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61201.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erläuterung: Erwerb 50 % Anteile an Gesellschaft für kommunalen Wohnungsbau	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

Produktplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Produktplan der Stadt Hohen Neuendorf ab 01.01.2018

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppen	Produkte	Bezeichnung
1			**Zentrale Verwaltung**
11			Innere Verwaltung
	111		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
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		121 01	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122 02	Personenstandswesen
		122 03	Meldewesen
	126		Brandschutz
		126 01	Brandschutz
		126 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
2			**Schule und Kultur**
21-24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		211 01	Waldgrundschule
		211 03	Grundschule Niederheide
		211 05	Ahorngrundschule Bergfelde
		211 07	Grundschule Borgsdorf
		211 10	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude
	216		Oberschulen
		216 01	Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
		216 02	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dr. Hugo Rosenthal Oberschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
		272 01	Stadtbibliothek
	281		Heimatpflege
		281 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3			**Soziales und Jugend**
35			Soziale Hilfen
	351		Sonstige Hilfen und Leistungen
		351 60	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		361 11	Zuschüsse für Betreuung in Tagespflege und außerhalb des Stadtgebietes
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		365 01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
		365 02	Instandhaltung der Kitas in freier Trägerschaft
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366 01	Öffentliche Spielplätze
		366 02	Jugendarbeit und Jugendfreizeitstätte
		366 03	Instandhaltung der Jugendfreizeitstätte
4			**Gesundheit und Sport**
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		42101	Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		424 01	Sportplätze
		424 02	Stadthalle und Rudolf-Harbig-Sportplatz
5			**Gestaltung der Umwelt**
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		511 01	Allgemeine Orts- und Regionalplanung
		511 02	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		521 01	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung
	522		Wohnbauförderung
		522 01	Kommunale Wohn- und Pachtgrundstücke
	523		Denkmalschutz und -pflege
		523 01	Denkmäler
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		531 02	Betrieb gewerblicher Art (BgA)
	535		kombinierte Versorgung
		535 01	kombinierte Versorgung Strom, Gas, Wasser, Beteiligungen
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		541 01	Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbeleuchtung

	545		Straßenreinigung
		545 01	Straßenreinigung und Winterdienst
	547		ÖPNV
		547 01	Zuschuss ÖPNV, Bushaltestellen
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
6			**Zentrale Finanzleistungen**
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

53 Produkte

Anlagen

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR –

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**6.962.069,64**	**31.800,00**	**115.000,00**	**238.400,00**	**881.600,00**	**1.026.000,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**6.962.069,64**	**31.800,00**	**115.000,00**	**238.400,00**	**881.600,00**	**1.026.000,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**6.962.069,64**	**31.800,00**	**115.000,00**	**238.400,00**	**881.600,00**	**1.026.000,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**6.962.069,64**	**31.800,00**	**115.000,00**	**238.400,00**	**881.600,00**	**1.026.000,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**157.410,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**157.410,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**157.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**157.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**27.452.447,94**	**27.484.247,94**	**27.599.247,94**	**27.837.647,94**	**28.719.247,94**	**29.745.247,94**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.092.830,88**	**1.042.830,88**	**1.042.830,88**	**1.042.830,88**	**1.042.830,88**	**1.042.830,88**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch-nahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.452,4	27.484,2	115,0	0,0	27.599,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.092,8	1.042,8	0,0	0,0	1.042,8
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**28.545,2**	**28.527,0**	**115,0**	**0,0**	**28.642,0**
Sonderrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch-nahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**-757,0**	**-816,2**	**49,7**	**-100,6**	**0,0**	**-867,1**
davon Pensionsrückstellungen	-487,1	-463,7	38,9	-15,0	0,0	-439,8
davon Beihilferückstellungen	-149,4	-141,7	7,9	0,0	0,0	-133,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	-120,5	-210,8	2,9	-85,6	0,0	-293,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sonstige Rückstellungen	**-714,5**	**-714,5**	**35,0**	**-4,0**	**0,0**	**-683,5**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-714,5,0	-714,5	35,0	-4,0	0,0	-683,5
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	-31,0	-31,0	35,0	-4,0	0,0	0,0
aus Entgeltforderungen vergangener Jahre	-683,5	-683,5	0,0	0,0	0,0	-683,5
Gesamtsumme Rückstellungen	**-1.471,5**	**-1.530,7**	**84,7**	**-104,6**	**0,0**	**-1.550,6**

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014		-	-	-	-
2015			-	-	-
2016				-	-
2017					-
2018	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.770,0	2.350,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 für 2019 in T€

Produkt	Maßnahme	VE für 2018
11107	Weiterführung der energetischen Sanierung Altbau Rathaus	500,0
36502	Neubau Hort Waldstraße	2.500,0
Gesamt		**3.000,0**

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.841,0	27.167,8	671,8	667,1	666,9	666,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	15.037,6	9.153,8	780,0	790,0	750,0	750,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	13.255,2	13.334,9	641,5	625,7	616,7	607,7
Gesamtsumme:	**56.133,8**	**49.656,5**	**2.093,3**	**2.082,8**	**2.033,6**	**2.024,6**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.509,5	10.205,3	12.138,6	12.400,0	12.500,0	12.800,0
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	9.509,5	10.205,3	12.138,6	12.400,0	12.500,0	12.800,0
Saldo der Umlagen:	**-9.509,5**	**-10.205,3**	**-12.138,6**	**-12.400,0**	**-12.500,0**	**-12.800,0**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	837,7	1.001,7	1.051,7	1.101,7	1.101,7	1.100,0
Saldo Sozialleistungen:	**-837,7**	**-1.001,7**	**-1.051,7**	**-1.101,7**	**-1.101,7**	**-1.100,0**

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.701	3.610	755	3.230	4.716	8.701
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	2.908	1.928	1.900	0	0	1.900
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	20	12	10	0	0	10
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**6.629**	**5.550**	**2.665**	**3.230**	**4.716**	**10.611**

Stellenplan

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Stellenplan
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgeson-dert	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
Insgesamt		**4,0000**		**4,0000**	**4,0000**	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2018
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	4,0000	4,0000	3,0000	4,0 VZE
E12	3,0000	3,0000	2,9000	3,0 VZE
E11	12,0000	11,0000	9,6500	12,0 VZE
E10	7,0000	8,0000	6,0000	7,0 VZE
E9	0,0000	0,0000	0,0000	
E9a	20,0000	19,0000	17,4000	20,0 VZE
E9b	12,2500	12,2500	10,1500	10,5 VZE; 1x0,75 VZE; 2x0,5 VZE
E9c	12,3750	11,3750	9,1500	11,0 VZE; 1x0,875 VZE; 1x0,5 VZE
E8	4,0000	6,0000	4,7500	4,0 VZE
E7	12,0000	10,0000	9,2750	11,0 VZE; 1,0 NEU (11105)
E6	22,0000	23,0000	18,8500	22,0 VZE
E5	18,7500	18,7500	18,7500	15,0 VZE; 5x0,75 VZE
E4	10,7500	10,7500	9,7500	7,0 VZE; 5x0,75 VZE
E3	5,0000	5,0000	5,0000	5,0 VZE
S11b	3,0000	2,0000	1,8000	2,0 VZE; 1,0 Neu (21103)
S12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 VZE
Insgesamt	**147,1250**	**145,1250**	**127,4250**	

Stellenplan
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 09/19 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	ab 09/17 Neubesetzung
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	nach TVAöD	1,0000	1,0000	ab 09/17 Neubesetzung
Verwaltungsfachangestellte/r		1,0000	1,0000	ab 09/18 Neubesetzung
Summe		**4,0000**	**4,0000**	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

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
52201	E9	0,5000	0,5000	Passivphase ATZ: 01.06.14 - 31.10.18
Summe		**1,0000**	**1,0000**	

Deckungskreise

zum Haushaltsplan

der Stadt Hohen Neuendorf

2018

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

11101.5011000	178.700
11101.5012000	222.700
11101.5021000	77.300
11101.5022000	7.600
11101.5032000	44.500
11101.5041000	4.000
11101.5051000	38.900
11101.5052000	-15.000
11101.5061000	5.800
11101.5062000	0
11101.5081100	0
11101.5081200	0
11101.5082100	0
11101.5082200	0
11101.5494801	0
11101.5494802	0
11102.5012000	346.700
11102.5022000	12.000
11102.5032000	69.400
11102.5081100	0
11102.5081200	0
11102.5082100	0
11102.5082200	0
11102.5494801	0
11102.5494802	0
11103.5012000	393.300
11103.5022000	13.600
11103.5032000	78.700
11103.5071000	0
11103.5072000	0
11103.5081100	0
11103.5081200	0
11103.5082100	0
11103.5082200	0
11103.5494801	0
11103.5494802	0
11104.5012000	744.300
11104.5022000	25.700
11104.5032000	148.900
11104.5071000	0
11104.5072000	0
11104.5081100	0
11104.5081200	0
11104.5082100	0
11104.5082200	0
11104.5494801	0
11104.5494802	0
11105.5012000	731.600
11105.5022000	25.400
11105.5032000	146.400
11105.5071000	1.800
11105.5072000	-53.400
11105.5081100	0
11105.5081200	0
11105.5082100	0
11105.5082200	0
11105.5494801	0
11105.5494802	0
11106.5011000	0
11106.5012000	581.200
11106.5022000	20.100
11106.5032000	116.200
11106.5071000	0
11106.5072000	0
11106.5081000	0
11106.5081100	0
11106.5081200	0
11106.5082000	0
11106.5082100	0
11106.5082200	0
11106.5494801	0
11106.5494802	0
11108.5012000	265.800
11108.5022000	9.200
11108.5032000	53.200
11108.5081100	0
11108.5081200	0
11108.5082100	0
11108.5082200	0
11108.5494801	0
11108.5494802	0
11109.5012000	244.100
11109.5022000	8.400
11109.5032000	48.800
11109.5081100	0
11109.5081200	0
11109.5082100	0
11109.5082200	0
11109.5494801	0
11109.5494802	0
11110.5012000	246.300
11110.5022000	6.500
11110.5032000	38.200
11110.5071000	0
11110.5072000	0
11110.5081100	0
11110.5081200	0
11110.5082100	0
11110.5082200	0
11111.5012000	164.600
11111.5022000	5.600
11111.5032000	32.900
11111.5494200	35.000
12201.5012000	377.400
12201.5022000	13.000
12201.5032000	75.500
12201.5081100	0
12201.5081200	0
12201.5082100	0
12201.5082200	0
12201.5494801	0
12201.5494802	0
12202.5011000	89.400
12202.5012000	0
12202.5021000	33.400
12202.5022000	0
12202.5032000	0
12202.5041000	4.000
12202.5061000	2.100
12202.5062000	0
12202.5081100	0
12202.5081200	0
12202.5082100	0
12202.5082200	0
12202.5494801	0
12202.5494802	0

12203.5012000	218.600	21104.5022000	0	35160.5032000	9.200
12203.5022000	7.600	21104.5032000	0	36501.5012000	0
12203.5032000	43.700	21105.5012000	72.100	36501.5032000	0
12203.5071000	0	21105.5022000	2.500	36601.5012000	46.000
12203.5072000	0	21105.5032000	14.400	36601.5022000	0
12203.5081100	0	21105.5081100	0	36601.5032000	0
12203.5081200	0	21105.5081200	0	36602.5012000	48.000
12203.5082100	0	21105.5082100	0	36602.5022000	1.700
12203.5082200	0	21105.5082200	0	36602.5032000	9.600
12203.5494801	0	21105.5494801	0	36602.5081100	0
12203.5494802	0	21105.5494802	0	36602.5081200	0
12601.5012000	37.900	21107.5012000	71.400	36602.5082100	0
12601.5022000	1.300	21107.5022000	2.500	36602.5082200	0
12601.5032000	7.600	21107.5032000	14.300	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	459.600
21101.5012000	38.400	21110.5032000	0	51101.5022000	15.900
21101.5022000	1.300	21601.5012000	26.500	51101.5032000	91.900
21101.5032000	7.700	21601.5022000	900	51101.5081100	0
21101.5081100	0	21601.5032000	5.300	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	111.300
21102.5012000	0	21601.5494802	0	52101.5022000	3.800
21102.5022000	0	27201.5012000	252.000	52101.5032000	22.300
21102.5032000	0	27201.5022000	8.600	52101.5081100	0
21103.5012000	49.300	27201.5032000	49.700	52101.5081200	0
21103.5022000	1.500	27201.5081100	0	52101.5082100	0
21103.5032000	10.400	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	135.900
21103.5081200	0	27201.5494802	0	52201.5022000	4.700
21103.5082100	0	28101.5012000	0	52201.5032000	27.200
21103.5082200	0	28101.5022000	0	52201.5071000	1.100
21103.5494801	0	28101.5032000	0	52201.5072000	-32.200
21103.5494802	0	35160.5012000	45.700	52201.5081100	0
21104.5012000	0	35160.5022000	1.600	52201.5081200	0

52201.5082100	0
52201.5082200	0
52201.5494801	0
52201.5494802	0
54101.5012000	496.300
54101.5022000	19.000
54101.5032000	99.300
54101.5081100	0
54101.5081200	0
54101.5082100	0
54101.5082200	0
54101.5494801	0
54101.5494802	0
55201.5012000	53.200
55201.5022000	1.800
55201.5032000	10.600
55301.5012000	77.000
55301.5022000	2.700
55301.5032000	15.400
55301.5071000	0
55301.5072000	0
55301.5081100	0
55301.5081200	0
55301.5082100	0
55301.5082200	0
55301.5494801	0
55301.5494802	0
57101.5012000	0
57101.5022000	0
57101.5032000	0
57101.5081100	0
57101.5081200	0
57101.5082100	0
57101.5082200	0
57101.5494801	0
57101.5494802	0
61201.5012000	0
61301.5012000	0
61301.5022000	0
61301.5032000	0
Summe Aufwendungen	**8.443.900**

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

11101.6484300	0
11101.7011000	178.700
11101.7012000	222.700
11101.7021000	77.300
11101.7022000	7.600
11101.7032000	44.500
11101.7041000	4.000
11102.7012000	346.700
11102.7022000	12.000
11102.7032000	69.400
11103.7012000	393.300
11103.7022000	13.600
11103.7032000	78.700
11104.6484100	0
11104.7012000	744.300
11104.7022000	25.700
11104.7032000	148.900
11105.7012000	731.600
11105.7022000	25.400
11105.7032000	146.400
11106.7012000	581.200
11106.7022000	20.100
11106.7032000	116.200
11108.7012000	265.800
11108.7022000	9.200
11108.7032000	53.200
11109.7012000	244.100
11109.7022000	8.400
11109.7032000	48.800
11110.7012000	246.300
11110.7022000	6.500
11110.7032000	38.200
11111.7012000	164.600
11111.7022000	5.600
11111.7032000	32.900
12201.7012000	377.400
12201.7022000	13.000
12201.7032000	75.500
12202.7011000	89.400
12202.7012000	0
12202.7021000	33.400
12202.7022000	0
12202.7032000	0
12202.7041000	4.000
12203.7012000	218.600
12203.7022000	7.600
12203.7032000	43.700
12601.7012000	37.900
12601.7022000	1.300
12601.7032000	7.600
21101.7012000	38.400
21101.7022000	1.300
21101.7032000	7.700
21103.7012000	49.300
21103.7022000	1.500
21103.7032000	10.400
21105.7012000	72.100
21105.7022000	2.500
21105.7032000	14.400
21107.7012000	71.400
21107.7022000	2.500
21107.7032000	14.300
21110.7012000	0
21110.7022000	0
21110.7032000	0
21601.7012000	26.500
21601.7022000	900
21601.7032000	5.300
27201.6484100	0
27201.7012000	252.000
27201.7022000	8.600
27201.7032000	49.700
28101.7012000	0
28101.7022000	0
28101.7032000	0
35160.7012000	45.700
35160.7022000	1.600
35160.7032000	9.200
36601.7012000	46.000
36601.7022000	0
36601.7032000	0
36602.7012000	48.000
36602.7022000	1.700

36602.7032000	9.600	11103.5732000	0	12201.5732000	0
42401.7012000	0	11103.5741000	0	12201.5732100	0
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	205.000	12202.5731000	0
42402.7032000	0	11104.5732100	0	12202.5732000	0
51101.7012000	459.600	11104.5741000	0	12202.5741000	0
51101.7022000	15.900	11104.5741100	0	12202.5741100	0
51101.7032000	91.900	11105.5711000	1.800	12203.5711000	0
52101.7012000	111.300	11105.5731000	0	12203.5731000	0
52101.7022000	3.800	11105.5732000	0	12203.5732000	0
52101.7032000	22.300	11105.5741000	0	12203.5741000	0
52201.7012000	135.900	11105.5741100	0	12203.5741100	0
52201.7022000	4.700	11106.5711000	150.600	12601.5711000	131.700
52201.7032000	27.200	11106.5721000	0	12601.5731000	0
54101.7012000	496.300	11106.5731000	0	12601.5732000	0
54101.7022000	19.000	11106.5732000	0	12601.5741000	0
54101.7032000	99.300	11106.5741000	0	12601.5741100	0
55201.7012000	53.200	11106.5741100	0	12602.5711000	40.000
55201.7022000	1.800	11107.5711000	75.000	12602.5731000	0
55201.7032000	10.600	11107.5731000	0	12602.5732000	0
55301.7012000	77.000	11107.5732000	0	12602.5741000	0
55301.7022000	2.700	11107.5741000	0	12602.5741100	0
55301.7032000	15.400	11107.5741100	0	21101.5711000	19.000
57101.7012000	0	11108.5711000	76.000	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
Summe Auszahlungen	**8.459.800**	11109.5711000	1.200	21102.5711000	0
		11109.5732000	0	21102.5731000	0
Deckungskreis: 0003		11109.5741000	0	21102.5732000	0
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		11109.5741100	0	21102.5741000	0
bilanzielle Abschreibungen		11110.5711000	0	21103.5711000	70.000
11101.5711000	0	11110.5731000	0	21103.5731000	0
11101.5731000	0	11110.5732000	0	21103.5732000	0
11101.5732000	0	11110.5741000	0	21103.5741000	0
11101.5741000	0	11110.5741100	0	21103.5741100	0
11101.5741100	0	11111.5732000	0	21104.5711000	0
11102.5711000	0	12101.5711000	0	21104.5731000	0
11102.5731000	0	12101.5731000	0	21104.5732000	0
11102.5732000	0	12101.5732000	0	21104.5741000	0
11102.5741000	0	12101.5741000	0	21105.5711000	22.000
11102.5741100	0	12101.5741100	0	21105.5731000	0
11103.5711000	54.200	12201.5711000	0	21105.5732000	0
11103.5731000	0	12201.5731000	0	21105.5741000	0

21105.5741100	0	36111.5741000	0	51101.5731000	0
21106.5711000	0	36111.5741100	0	51101.5732000	0
21106.5731000	0	36501.5711000	85.000	51101.5741000	0
21106.5732000	0	36501.5731000	0	51101.5741100	0
21106.5741000	0	36501.5732000	0	51102.5711000	150.000
21107.5711000	18.500	36501.5741000	0	51102.5731000	0
21107.5731000	0	36501.5741100	0	51102.5732000	0
21107.5732000	0	36502.5711000	245.000	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	145.000	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	39.000	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	14.000	52301.5741000	0
21601.5741100	0	36603.5731000	0	52301.5741100	0
21602.5711000	25.000	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	15.000	42101.5732000	0	53102.5711000	8.300
27201.5731000	0	42101.5741000	0	53102.5731000	0
27201.5732000	0	42101.5741100	0	53102.5732000	0
27201.5741000	0	42401.5711000	90.000	53102.5741000	0
27201.5741100	0	42401.5731000	0	53102.5741100	0
28101.5711000	1.300	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	92.000	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
53501.5732000	0
53501.5741000	0
53501.5741100	0
54101.5711000	1.650.000
54101.5731000	0
54101.5732000	0
54101.5741000	0
54101.5741100	0
54501.5711000	0
54501.5731000	0
54501.5732000	0
54501.5741000	0
54501.5741100	0
54701.5711000	41.000
54701.5731000	0
54701.5732000	0
54701.5741000	0
54701.5741100	0
55101.5711000	26.300
55101.5731000	0
55101.5732000	0
55101.5741000	0
55101.5741100	0
55201.5711000	79.700
55201.5731000	0
55201.5732000	0
55201.5741000	0
55201.5741100	0
55301.5711000	6.900
55301.5731000	0
55301.5732000	0
55301.5741000	0
55301.5741100	0
55302.5711000	0
55302.5731000	0
55302.5732000	0
55302.5741000	0
57101.5711000	0
57101.5731000	0
57101.5732000	0
57101.5741000	0
57301.5711000	6.700
57301.5731000	0
57301.5732000	0
57301.5741000	0
57301.5741100	0
57302.5711000	3.300
57302.5731000	0
57302.5732000	0
57302.5741000	0
57302.5741100	0
61101.5711000	0
61101.5731000	0
61101.5732000	0
61101.5741000	0
61101.5741100	0
61201.5711000	0
61201.5721000	0
61201.5731000	0
61201.5732000	0
61201.5741000	0
61201.5741100	0
61301.5711000	0
61301.5731000	0
61301.5732000	0
61301.5741000	0
Summe Aufwendungen	**4.116.100**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Gemeindeorgane

11101.5271600	0
11101.5271700	15.000
11101.5271800	0
11101.5421000	97.700
11101.5431400	46.300
11101.5431500	0
11101.5431503	0
11101.5431504	0
11101.5431505	0
11101.5431506	0
11101.5493100	0
Summe Aufwendungen	**159.000**

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Gemeindeorgane

11101.7222100	0
11101.7222110	0
11101.7271600	0
11101.7271700	15.000
11101.7271800	0
11101.7291500	0
11101.7421000	97.700
11101.7431400	46.300
11101.7431500	0
11101.7431501	0
11101.7431502	0
11101.7431503	0
11101.7431504	0
11101.7431505	0
11101.7431506	0
11101.7499000	0
11101.7831000	0
11101.7831100	0
11101.7832000	0
Summe Auszahlungen	**159.000**

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Personalangelegenheiten

11102.5222300	0
11102.5261200	95.000
11102.5261400	0
11102.5261500	17.500
11102.5271700	2.000
11102.5411100	2.700
11102.5411110	260.000
11102.5411200	19.600
11102.5411300	10.000
11102.5431400	12.500
11102.5431500	0
11102.5431501	0
11102.5431502	0
11102.5431503	0
11102.5431504	5.000
11102.5431505	20.000
11102.5431506	0
11102.5471100	0
11102.5482100	0
11102.5493100	0
11102.5494803	0
11102.5494804	0
11102.5911200	0
11102.5931010	0
11102.5931020	0

11102.5931100	0
Summe Aufwendungen	**444.300**
Deckungskreis: 0007	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 11102 Personalangele-genheiten	
11102.7222300	0
11102.7261200	95.000
11102.7261400	0
11102.7261500	17.500
11102.7271700	2.000
11102.7411100	2.700
11102.7411110	260.000
11102.7411200	19.600
11102.7411300	10.000
11102.7431400	12.500
11102.7431500	0
11102.7431501	0
11102.7431502	0
11102.7431503	0
11102.7431504	5.000
11102.7431505	20.000
11102.7431506	0
11102.7482100	0
11102.7499000	0
Summe Auszahlungen	**444.300**
Deckungskreis: 0008	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 11103 Innere Verwaltung	
Organisation	
11103.5212000	0
11103.5213000	0
11103.5222100	6.500
11103.5222110	0
11103.5222300	0
11103.5231100	2.000
11103.5232100	0
11103.5241700	0
11103.5251110	23.000
11103.5271600	0
11103.5271700	0
11103.5272000	0
11103.5272100	0
11103.5291000	0
11103.5291100	23.000
11103.5431100	55.000
11103.5431200	30.000
11103.5431300	68.000
11103.5431310	36.000
11103.5431500	0
11103.5431501	0
11103.5431502	0
11103.5431503	0
11103.5431504	0
11103.5431505	0
11103.5431506	25.000
11103.5431700	5.000
11103.5452100	0
11103.5471100	0
11103.5493100	0
11103.5494200	0
11103.5494300	-31.000
11103.5931010	0
11103.5931020	0
11103.5931100	0
21101.5232100	2.400
21103.5232100	2.400
21105.5232100	2.900
21107.5232100	2.400
21601.5232100	2.400
Summe Aufwendungen	**255.000**
Deckungskreis: 0009	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 11103 Innere Verwaltung	
Organisation	
11103.7222100	6.500
11103.7222110	0
11103.7222300	0
11103.7231100	2.000
11103.7232100	0
11103.7241700	0
11103.7251110	23.000
11103.7271600	0
11103.7271700	0
11103.7272000	0
11103.7272100	0
11103.7291000	0
11103.7291100	23.000
11103.7291500	0
11103.7431100	55.000
11103.7431200	30.000
11103.7431300	68.000
11103.7431310	36.000
11103.7431500	0
11103.7431501	0
11103.7431502	31.000
11103.7431503	0
11103.7431504	0
11103.7431505	0
11103.7431506	25.000
11103.7431700	5.000
11103.7452100	0
11103.7499000	0
21101.7232100	2.400
21103.7232100	2.400
21105.7232100	2.900
21107.7232100	2.400
21601.7232100	2.400
Summe Auszahlungen	**317.000**
Deckungskreis: 0010	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 11104 Finanzverwaltung	
11104.4565000	0
11104.4911000	0
11104.5431100	0
11104.5431500	0
11104.5431501	0
11104.5431502	0
11104.5431503	0
11104.5431504	0
11104.5431505	0
11104.5431506	40.000
11104.5431600	40.000
11104.5442000	0
11104.5442100	0

11104.5442200	0
11104.5482100	0
11104.5493100	35.000
11104.5494200	0
11104.5494300	0
11104.5494400	0
11104.5494500	0
11104.5911200	0
Summe Aufwendungen	**115.000**

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzverwaltung

11104.7431100	0
11104.7431500	0
11104.7431501	0
11104.7431502	0
11104.7431503	0
11104.7431504	0
11104.7431505	0
11104.7431506	40.000
11104.7431600	40.000
11104.7442000	0
11104.7442100	0
11104.7442200	0
11104.7482100	0
11104.7499000	35.000
11104.7911200	0
Summe Auszahlungen	**115.000**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Bauhof

11106.5212000	0
11106.5213000	0
11106.5222100	15.000
11106.5222110	0
11106.5222300	0
11106.5232100	0
11106.5241700	2.000
11106.5241999	7.500
11106.5251100	0
11106.5251101	35.000
11106.5251102	65.000
11106.5251110	0
11106.5261100	7.000
11106.5431100	0
11106.5431300	0
11106.5431310	1.500
11106.5431700	2.000
11106.5471100	0
11106.5911200	0
11106.5931010	0
11106.5931020	0
11106.5931100	0
Summe Aufwendungen	**135.000**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Bauhof

11106.7222100	15.000
11106.7222110	0
11106.7222200	0
11106.7222300	0
11106.7232100	0
11106.7241700	2.000
11106.7241999	7.500
11106.7251100	0
11106.7251101	35.000
11106.7251102	65.000
11106.7251110	0
11106.7261100	7.000
11106.7291500	0
11106.7391000	0
11106.7431100	0
11106.7431300	0
11106.7431310	1.500
11106.7431700	2.000
11106.7499000	0
Summe Auszahlungen	**135.000**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53102 BgA

53102.5211010	0
53102.5211012	4.800
53102.5241100	200
53102.5291100	200
53102.5431500	0
53102.5431501	0
53102.5431502	0
53102.5431503	0
53102.5431504	0
53102.5431505	600
53102.5431506	0
53102.5442000	500
53102.5442100	500
53102.5442200	100
53102.5493100	1.800
53102.5494400	0
53102.5494500	0
53102.5599200	0
53102.5599201	0
53102.5599202	0
53102.5599203	0
Summe Aufwendungen	**8.700**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 53102 BgA

53102.7211010	0
53102.7211012	4.800
53102.7241100	200
53102.7291100	200
53102.7431500	0
53102.7431501	0
53102.7431502	0
53102.7431503	0
53102.7431504	0
53102.7431505	600
53102.7431506	0
53102.7442000	500
53102.7442100	500
53102.7442200	100
53102.7499000	1.800
53102.7598200	0
53102.7598201	0
53102.7598202	0
53102.7598203	0
53102.7599007	0
53102.7599019	0
53102.7990000	0
Summe Auszahlungen	**8.700**

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11107 Rathausgebäude

11107.5211010	8.300

11107.5211012	30.500
11107.5231100	77.000
11107.5241100	48.400
11107.5241200	15.000
11107.5241300	56.000
11107.5241400	2.000
11107.5241500	4.300
11107.5241501	1.900
11107.5241700	7.000
11107.5431505	15.000
11107.5431700	0
11107.5471100	0
11107.5493100	0
11107.5931010	0
11107.5931020	0
11107.5931100	0
Summe Aufwendungen	**265.400**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11107 Rathausgebäude

11107.7211010	8.300
11107.7211012	30.500
11107.7222100	0
11107.7222110	0
11107.7231100	77.000
11107.7241100	48.400
11107.7241200	15.000
11107.7241300	56.000
11107.7241400	2.000
11107.7241500	4.300
11107.7241501	1.900
11107.7241700	7.000
11107.7291500	0
11107.7391000	0
11107.7431505	15.000
11107.7431700	0
11107.7499000	0
Summe Auszahlungen	**265.400**

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11108 EDV

11108.5222110	3.000
11108.5222300	169.300
11108.5231100	22.800
11108.5232100	20.000
11108.5272100	0
11108.5291000	0
11108.5431100	11.500
11108.5431506	0
11108.5431700	5.000
11108.5471100	0
11108.5493100	0
11108.5931010	0
11108.5931020	0
11108.5931100	0
Summe Aufwendungen	**231.600**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11108 EDV

11108.7222100	0
11108.7222110	3.000
11108.7222300	169.300
11108.7231100	22.800
11108.7232100	20.000
11108.7272100	0
11108.7291000	0
11108.7291500	0
11108.7431100	11.500
11108.7431506	0
11108.7431700	5.000
11108.7499000	0
Summe Auszahlungen	**231.600**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12201 Allg. Ordnungsangelegenheiten

12201.5211010	0
12201.5211011	0
12201.5217000	0
12201.5261100	2.000
12201.5261200	2.000
12201.5271900	25.000
12201.5312200	0
12201.5431500	0
12201.5431501	0
12201.5431502	0
12201.5431503	0
12201.5431504	0
12201.5431505	0
12201.5431506	0
12201.5431700	1.000
12201.5450200	500
12201.5493100	0
12201.5931010	0
12201.5931020	0
12201.5931100	0
Summe Aufwendungen	**30.500**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12201 Allg. Ordnungsangelegenheiten

12201.7211010	0
12201.7211011	0
12201.7222100	0
12201.7222110	0
12201.7261100	2.000
12201.7261200	2.000
12201.7271900	25.000
12201.7291500	0
12201.7312200	0
12201.7431500	0
12201.7431501	0
12201.7431502	0
12201.7431503	0
12201.7431504	0
12201.7431505	0
12201.7431506	0
12201.7431700	1.000
12201.7450200	500
12201.7499000	0
Summe Auszahlungen	**30.500**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.5261100	400
12202.5431100	500
12202.5431200	2.000
12202.5431700	0
12202.5493100	0
Summe Aufwendungen	**2.900**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12202 Personenstandswesen

12202.7222100	0
12202.7222110	0
12202.7261100	400
12202.7291500	0
12202.7431100	500
12202.7431200	2.000
12202.7431700	0
12202.7499000	0
Summe Auszahlungen	**2.900**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12203 Medewesen

12203.5450100	160.000
12203.5450200	12.000
12203.5452100	24.500
12203.5493100	0
Summe Aufwendungen	**196.500**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12203 Meldewesen

12203.7222100	0
12203.7222110	0
12203.7291500	0
12203.7450100	160.000
12203.7450200	12.000
12203.7452100	24.500
12203.7499000	0
Summe Auszahlungen	**196.500**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12601 Brandschutz

12601.5211010	0
12601.5222100	16.000
12601.5222110	0
12601.5222200	3.600
12601.5222300	1.000
12601.5251100	25.000
12601.5251110	0
12601.5251120	9.000
12601.5261100	150.700
12601.5261200	10.000
12601.5261300	4.000
12601.5271700	33.000
12601.5271720	2.000
12601.5272000	0
12601.5291100	2.000
12601.5411300	6.000
12601.5421000	123.000
12601.5429200	14.500
12601.5431100	7.000
12601.5431300	0
12601.5431310	2.500
12601.5431500	0
12601.5431501	0
12601.5431502	0
12601.5431503	0
12601.5431504	0
12601.5431505	0
12601.5431506	0
12601.5431700	10.000
12601.5471100	0
12601.5482100	0
12601.5493100	0
12601.5931010	0
12601.5931020	0
12601.5931100	0
Summe Aufwendungen	**419.300**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12601 Brandschutz

12601.7211010	0
12601.7222100	16.000
12601.7222110	0
12601.7222200	3.600
12601.7222300	1.000
12601.7251100	25.000
12601.7251110	0
12601.7251120	9.000
12601.7261100	150.700
12601.7261200	10.000
12601.7261300	4.000
12601.7271700	33.000
12601.7271720	2.000
12601.7272000	0
12601.7291100	2.000
12601.7291500	0
12601.7411300	6.000
12601.7421000	123.000
12601.7429200	14.500
12601.7431100	7.000
12601.7431300	0
12601.7431310	2.500
12601.7431500	0
12601.7431501	0
12601.7431502	0
12601.7431503	0
12601.7431504	0
12601.7431505	0
12601.7431506	0
12601.7431700	10.000
12601.7482100	0
12601.7499000	0
Summe Auszahlungen	**419.300**

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12602 Feuerwehrgebäude Inst/Bewirt.

12602.5211010	11.200
12602.5211012	60.200
12602.5222100	0
12602.5241100	10.900
12602.5241200	12.000
12602.5241300	9.600
12602.5241400	1.300
12602.5241500	900
12602.5241501	1.200
12602.5241900	0
12602.5471100	0

12602.5493100	0
Summe Aufwendungen	**107.300**
Deckungskreis: 0029	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 12602 Feuerwehrgebäude Inst/Bewirt.	
12602.7211010	11.200
12602.7211012	60.200
12602.7222100	0
12602.7241100	10.900
12602.7241200	12.000
12602.7241300	9.600
12602.7241400	1.300
12602.7241500	900
12602.7241501	1.200
12602.7241900	0
12602.7291500	0
12602.7391000	0
12602.7499000	0
Summe Auszahlungen	**107.300**
Deckungskreis: 0030	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 21101 Waldgrundschule HN allg.	
21101.5222100	5.000
21101.5222110	3.500
21101.5222300	3.200
21101.5241510	500
21101.5271200	3.700
21101.5271210	1.000
21101.5271300	18.200
21101.5271400	15.000
21101.5271500	14.000
21101.5271510	14.000
21101.5271710	40.000
21101.5272000	0
21101.5312100	0
21101.5331200	300
21101.5431100	8.000
21101.5431200	2.000
21101.5431300	600
21101.5431310	1.600
21101.5431700	22.700
21101.5452100	1.000
21101.5471100	0
21101.5493100	0
Summe Aufwendungen	**154.300**
Deckungskreis: 0031	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 21101 Waldgrundschule HN allg.	
21101.7222100	5.000
21101.7222110	3.500
21101.7222300	3.200
21101.7241510	500
21101.7271200	3.700
21101.7271210	1.000
21101.7271300	18.200
21101.7271400	15.000
21101.7271500	14.000
21101.7271510	14.000
21101.7271710	40.000
21101.7272000	0
21101.7291500	0
21101.7312100	0
21101.7318200	0
21101.7331200	300
21101.7431100	8.000
21101.7431200	2.000
21101.7431300	600
21101.7431310	1.600
21101.7431700	22.700
21101.7452100	1.000
21101.7499000	0
Summe Auszahlungen	**154.300**
Deckungskreis: 0032	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 21110	
21110.5211010	14.800
21110.5211012	325.700
21110.5222100	0
21110.5222110	0
21110.5231100	0
21110.5241100	90.600
21110.5241200	67.800
21110.5241300	271.600
21110.5241400	8.000
21110.5241500	10.900
21110.5241501	9.500
21110.5241700	13.400
21110.5241900	0
21110.5471100	0
21110.5482100	0
21110.5493100	0
21110.5931010	0
21110.5931020	0
21110.5931100	0
Summe Aufwendungen	**812.300**
Deckungskreis: 0033	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 21110	
21110.7211010	14.800
21110.7211012	325.700
21110.7222100	0
21110.7222110	0
21110.7231100	0
21110.7241100	90.600
21110.7241200	67.800
21110.7241300	271.600
21110.7241400	8.000
21110.7241500	10.900
21110.7241501	9.500
21110.7241700	13.400
21110.7241900	0
21110.7291500	0
21110.7391000	0
21110.7482100	0
21110.7499000	0
Summe Auszahlungen	**812.300**
Deckungskreis: 0034	
Typ: *echte gegenseitige Deckung*	
Produkt 21103 Grund. Niederheide allg.	

21103.5222100	4.500
21103.5222110	3.500
21103.5222300	2.900
21103.5241510	1.000
21103.5271200	4.000
21103.5271210	1.000
21103.5271300	10.300
21103.5271400	9.300
21103.5271500	10.200
21103.5271510	8.000
21103.5271710	90.000
21103.5272000	0
21103.5318200	300
21103.5331200	0
21103.5431100	3.000
21103.5431200	2.000
21103.5431300	400
21103.5431310	3.700
21103.5431700	11.200
21103.5452100	1.000
21103.5471100	0
21103.5493100	0
21103.5931100	0
Summe Aufwendungen	**166.300**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21103 Grund. Niederheide allg.

21103.7222100	4.500
21103.7222110	3.500
21103.7222300	2.900
21103.7241510	1.000
21103.7271200	4.000
21103.7271210	1.000
21103.7271300	10.300
21103.7271400	9.300
21103.7271500	10.200
21103.7271510	8.000
21103.7271710	90.000
21103.7272000	0
21103.7291500	0
21103.7318200	300
21103.7331200	0
21103.7391000	0
21103.7431100	3.000
21103.7431200	2.000
21103.7431300	400
21103.7431310	3.700
21103.7431700	11.200
21103.7452100	1.000
21103.7499000	0
Summe Auszahlungen	**166.300**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11110

11110.5222100	0
11110.5222110	0
11110.5271600	0
11110.5318300	0
11110.5431100	0
11110.5431500	0
11110.5431501	0
11110.5431502	0
11110.5431503	0
11110.5431504	10.000
11110.5431505	15.000
11110.5431506	0
11110.5431700	0
11110.5452100	0
11110.5493100	0
Summe Aufwendungen	**25.000**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11110

11110.7222100	0
11110.7222110	0
11110.7271600	0
11110.7318300	0
11110.7431100	0
11110.7431500	0
11110.7431501	0
11110.7431502	0
11110.7431503	0
11110.7431504	10.000
11110.7431505	15.000
11110.7431506	0
11110.7431700	0
11110.7452100	0
11110.7499000	0
Summe Auszahlungen	**25.000**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21105 Ahorn Grund. BE allg.

21105.5222100	12.000
21105.5222110	3.500
21105.5222300	3.200
21105.5231100	0
21105.5241510	500
21105.5241999	0
21105.5271200	2.800
21105.5271210	1.000
21105.5271300	10.500
21105.5271400	9.500
21105.5271500	7.500
21105.5271510	7.000
21105.5331200	300
21105.5431100	4.000
21105.5431110	0
21105.5431200	1.000
21105.5431300	300
21105.5431310	1.400
21105.5431700	10.400
21105.5452100	1.000
21105.5471100	0
21105.5493100	0
Summe Aufwendungen	**75.900**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21105 Ahorn Grund. BE allg.

21105.7222100	12.000
21105.7222110	3.500
21105.7222300	3.200
21105.7231100	0
21105.7241510	500
21105.7241999	0
21105.7271200	2.800
21105.7271210	1.000
21105.7271300	10.500
21105.7271400	9.500
21105.7271500	7.500
21105.7271510	7.000

21105.7291500	0
21105.7318200	0
21105.7331200	300
21105.7431100	4.000
21105.7431110	0
21105.7431200	1.000
21105.7431300	300
21105.7431310	1.400
21105.7431700	10.400
21105.7452100	1.000
21105.7499000	0
Summe Auszahlungen	**75.900**

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsaufwendungen

Bauhof

11101.5431501	0
11101.5431502	0
11106.5211010	0
11106.5211012	7.000
11106.5231100	500
11106.5241100	7.500
11106.5241200	5.000
11106.5241300	6.000
11106.5241400	2.000
11106.5241500	1.000
11106.5241501	1.000
11106.5241900	12.000
11106.5493100	0
Summe Aufwendungen	**42.000**

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsauszahlungen

Bauhof

11106.7211010	0
11106.7211012	7.000
11106.7231100	500
11106.7241100	7.500
11106.7241200	5.000
11106.7241300	6.000
11106.7241400	2.000
11106.7241500	1.000
11106.7241501	1.000
11106.7241900	12.000
Summe Auszahlungen	**42.000**

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21107 Grund. Borgsdorf

allg.

21107.5222100	3.000
21107.5222110	3.500
21107.5222300	2.900
21107.5241510	500
21107.5241999	0
21107.5271200	1.700
21107.5271210	1.000
21107.5271300	8.300
21107.5271400	6.800
21107.5271500	12.000
21107.5271510	5.700
21107.5271710	60.000
21107.5331200	300
21107.5411300	0
21107.5431100	5.000
21107.5431110	0
21107.5431200	500
21107.5431300	200
21107.5431310	2.100
21107.5431700	4.200
21107.5452100	3.000
21107.5471100	0
21107.5482100	0
21107.5493100	0
Summe Aufwendungen	**120.700**

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21107 Grund. Borgsdorf

allg.

21107.7222100	3.000
21107.7222110	3.500
21107.7222300	2.900
21107.7241510	500
21107.7241999	0
21107.7271200	1.700
21107.7271210	1.000
21107.7271300	8.300
21107.7271400	6.800
21107.7271500	12.000
21107.7271510	5.700
21107.7271710	60.000
21107.7272000	0
21107.7291500	0
21107.7331200	300
21107.7411300	0
21107.7431100	5.000
21107.7431110	0
21107.7431200	500
21107.7431300	200
21107.7431310	2.100
21107.7431700	4.200
21107.7452100	3.000
21107.7482100	0
21107.7499000	0
Summe Auszahlungen	**120.700**

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11111

11111.5431501	96.000
11111.5431502	25.000
Summe Aufwendungen	**121.000**

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11111

11111.7431501	96.000
11111.7431502	25.000
11111.7990000	0
Summe Auszahlungen	**121.000**

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21601 H.Rosenthal Ober.

allg.

21601.5222100	4.900

21601.5222110	3.500
21601.5222300	3.200
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	35.000
21601.5271710	2.500
21601.5331200	800
21601.5431100	4.300
21601.5431200	1.000
21601.5431300	200
21601.5431310	1.700
21601.5431700	4.900
21601.5452100	1.000
21601.5482100	0
21601.5493100	0
Summe Aufwendungen	**93.600**

Deckungskreis: 0047
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21601 H.Rosenthal Ober. allg.

21601.7222100	4.900
21601.7222110	3.500
21601.7222300	3.200
21601.7241510	500
21601.7271200	5.200
21601.7271210	1.000
21601.7271300	7.700
21601.7271400	10.200
21601.7271500	6.000
21601.7271510	35.000
21601.7271710	2.500
21601.7272000	0
21601.7291500	0
21601.7331200	800
21601.7431100	4.300
21601.7431200	1.000
21601.7431300	200
21601.7431310	1.700
21601.7431700	4.900
21601.7452100	1.000
21601.7482100	0
21601.7499000	0
Summe Auszahlungen	**93.600**

Deckungskreis: 0048
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21602 H.Roenthal Ober. Inst/Bewirt

21602.4461200	0
21602.5211010	2.000
21602.5211012	54.000
21602.5241100	14.000
21602.5241200	17.000
21602.5241300	46.000
21602.5241400	700
21602.5241500	2.400
21602.5241501	900
21602.5241700	1.200
21602.5493100	0
Summe Aufwendungen	**138.200**

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21602 H.Rosental Ober. Inst/Bewirt

21602.6461200	0
21602.7211010	2.000
21602.7211012	54.000
21602.7222100	0
21602.7241100	14.000
21602.7241200	17.000
21602.7241300	46.000
21602.7241400	700
21602.7241500	2.400
21602.7241501	900
21602.7241700	1.200
21602.7291500	0
21602.7499000	0
Summe Auszahlungen	**138.200**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27201 Stadtbiblio-thek/Bewirtschaftun

27201.5222100	500
27201.5222110	500
27201.5222300	3.300
27201.5232100	400
27201.5241700	100
27201.5272000	48.000
27201.5291100	3.000
27201.5411300	0
27201.5431100	8.000
27201.5431200	0
27201.5431300	0
27201.5431310	4.000
27201.5431500	0
27201.5431501	0
27201.5431502	0
27201.5431503	0
27201.5431504	0
27201.5431505	0
27201.5431506	500
27201.5431700	1.200
27201.5471100	0
27201.5931010	0
27201.5931020	0
27201.5931100	0
Summe Aufwendungen	**69.500**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 27201 Stadtbiblio-thek/Bewirtschaftun

27201.7222100	500
27201.7222110	500
27201.7222300	3.300
27201.7232100	400
27201.7241700	100
27201.7272000	48.000
27201.7291100	3.000
27201.7291500	0
27201.7411300	0
27201.7431100	8.000
27201.7431200	0
27201.7431300	0
27201.7431310	4.000
27201.7431500	0
27201.7431501	0
27201.7431502	0
27201.7431503	0
27201.7431504	0
27201.7431505	0

27201.7431506	500
27201.7431700	1.200
27201.7499000	500
Summe Auszahlungen	**70.000**

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

11109.5222300	23.800
11109.5271600	165.500
11109.5271610	11.500
11109.5271620	79.200
11109.5271630	0
11109.5271640	0
11109.5271650	14.500
11109.5271660	0
11109.5271800	27.500
11109.5291300	10.000
11109.5318300	0
11109.5431100	0
11109.5431500	0
11109.5431501	0
11109.5431502	0
11109.5431503	0
11109.5431504	0
11109.5431505	12.000
11109.5431506	0
11109.5431700	1.500
11109.5431800	0
11109.5493100	0
Summe Aufwendungen	**345.500**

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing

11109.7222300	23.800
11109.7271600	165.500
11109.7271610	11.500
11109.7271620	79.200
11109.7271630	0
11109.7271640	0
11109.7271650	14.500
11109.7271660	0
11109.7271800	27.500
11109.7291300	10.000
11109.7291500	0
11109.7318300	0
11109.7431100	0
11109.7431500	0
11109.7431501	0
11109.7431502	0
11109.7431503	0
11109.7431504	0
11109.7431505	12.000
11109.7431506	0
11109.7431700	1.500
11109.7431800	0
11109.7499000	0
Summe Auszahlungen	**345.500**

Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.5271220	6.000
28101.5318100	110.300
28101.5318110	9.000
28101.5431500	0
28101.5431501	0
28101.5431502	0
28101.5431503	0
28101.5431504	0
28101.5431505	0
28101.5431506	0
28101.5493100	0
Summe Aufwendungen	**125.300**

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28101 Heimat und Kulturpflege

28101.7222100	0
28101.7222110	0
28101.7271220	6.000
28101.7291500	0
28101.7318100	110.300
28101.7318110	9.000
28101.7431500	0
28101.7431501	0
28101.7431502	0
28101.7431503	0
28101.7431504	0
28101.7431505	0
28101.7431506	0
28101.7499000	0
Summe Auszahlungen	**125.300**

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

soziale Leistungen Kinderbetreuung

36111.5331100	1.050.000
36111.5493100	0
36501.5211010	24.000
36501.5221700	15.000
36501.5222100	0
36501.5318100	9.740.000
36501.5391100	0
36501.5431501	0
36501.5431502	0
36501.5431503	0
36501.5431504	0
36501.5431505	0
36501.5431506	0
36501.5431700	14.000
36501.5452100	80.000
36501.5493100	0
Summe Aufwendungen	**10.923.000**

Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

soziale Leistungen Kinderbetreuung

36111.7331100	1.050.000
36111.7499000	0
36501.7211010	24.000
36501.7221700	15.000
36501.7222100	0
36501.7318100	9.740.000

36501.7431501	0
36501.7431502	0
36501.7431503	0
36501.7431504	0
36501.7431505	0
36501.7431506	0
36501.7431700	14.000
36501.7452100	80.000
36501.7499000	0
Summe Auszahlungen	**10.923.000**

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Kindertages. Unterhaltung

36502.5211010	18.400
36502.5211012	224.700
36502.5231100	0
36502.5241100	0
36502.5241200	10.000
36502.5241300	0
36502.5241400	0
36502.5241500	16.000
36502.5241501	0
36502.5241700	0
36502.5493100	0
Summe Aufwendungen	**269.100**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Kindertages. Unterhaltung

36502.7211010	18.400
36502.7211012	224.700
36502.7231100	0
36502.7241100	0
36502.7241200	10.000
36502.7241300	0
36502.7241400	0
36502.7241500	16.000
36502.7241501	0
36502.7241700	0
36502.7291500	0
36502.7499000	0
Summe Auszahlungen	**269.100**

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36601 öffentliche Spielplätze

36601.5211010	30.000
36601.5222100	20.000
36601.5241300	0
36601.5431700	10.000
36601.5471100	0
36601.5493100	0
Summe Aufwendungen	**60.000**

Deckungskreis: 0061
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36601 öffentliche Spielplätze

36601.7211010	30.000
36601.7222100	20.000
36601.7241300	0
36601.7291500	0
36601.7391000	0
36601.7431700	10.000
36601.7499000	0
Summe Auszahlungen	**60.000**

Deckungskreis: 0062
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36602 Jugend-ar.-u.Freizeitstätte

36602.5222100	0
36602.5318100	349.000
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
Summe Aufwendungen	**355.500**

Deckungskreis: 0063
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36602 Jugendar.-u. Freizeitstätte

36602.7222100	0
36602.7291500	0
36602.7318100	349.000
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
Summe Auszahlungen	**355.500**

Deckungskreis: 0064
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36603 Jugendfreizeitstätte Unterhalt

36603.5211010	1.500
36603.5211012	15.000
36603.5493100	0
Summe Aufwendungen	**16.500**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36603 Jugendfreizeitstätte Unterhalt

36603.7211010	1.500
36603.7211012	15.000
36603.7222100	0
36603.7291500	0
36603.7499000	0
Summe Auszahlungen	**16.500**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42401 Sportplätze

42401.5211010	57.900
42401.5211012	35.500
42401.5221700	16.000
42401.5222100	4.500
42401.5231100	5.700
42401.5232100	0
42401.5241100	31.000
42401.5241200	15.000
42401.5241300	38.700

42401.5241400	3.000
42401.5241500	4.000
42401.5241501	2.500
42401.5241900	0
42401.5318100	28.500
42401.5391100	0
42401.5391200	0
42401.5431700	1.800
42401.5471100	0
42401.5493100	0
Summe Aufwendungen	**244.100**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42401 Sportplätze

42401.7211010	57.900
42401.7211012	35.500
42401.7221700	16.000
42401.7222100	4.500
42401.7231100	5.700
42401.7232100	0
42401.7241100	31.000
42401.7241200	15.000
42401.7241300	38.700
42401.7241400	3.000
42401.7241500	4.000
42401.7241501	2.500
42401.7241900	0
42401.7291500	0
42401.7318100	28.500
42401.7391000	0
42401.7391100	0
42401.7391200	0
42401.7431700	1.800
42401.7499000	0
Summe Auszahlungen	**244.100**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42402 Stadthal-
le/R.Harbig-Sportplatz

42402.5211010	44.300
42402.5211012	141.600
42402.5222100	1.500
42402.5241100	20.000
42402.5241200	13.800
42402.5241300	35.000
42402.5241400	1.800
42402.5241500	2.500
42402.5241501	2.000
42402.5241700	1.100
42402.5431100	0
42402.5431300	0
42402.5431310	1.000
42402.5431700	2.000
42402.5441100	0
42402.5493100	0
Summe Aufwendungen	**266.600**

Deckungskreis: 0069
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42402 Stadthal-
le/R.Harbig-Sportplatz

42402.7211010	44.300
42402.7211012	141.600
42402.7222100	1.500
42402.7241100	20.000
42402.7241200	13.800
42402.7241300	35.000
42402.7241400	1.800
42402.7241500	2.500
42402.7241501	2.000
42402.7241700	1.100
42402.7431100	0
42402.7431300	0
42402.7431310	1.000
42402.7431700	2.000
42402.7499000	0
Summe Auszahlungen	**266.600**

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 51101 Allg.
Orts.-u.Regionalplanung

51101.5271600	7.500
51101.5431100	500
51101.5431500	0
51101.5431501	0
51101.5431502	0
51101.5431503	0
51101.5431504	0
51101.5431505	0
51101.5431506	17.000
51101.5431700	500
51101.5431800	225.000
51101.5493100	0
51102.5493100	0
Summe Aufwendungen	**250.500**

Deckungskreis: 0071
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 51101 Allg.
Orts.-u.Regionalplanung

51101.7271600	7.500
51101.7431100	500
51101.7431500	0
51101.7431501	0
51101.7431502	0
51101.7431503	0
51101.7431504	0
51101.7431505	0
51101.7431506	17.000
51101.7431700	500
51101.7431800	225.000
51101.7499000	0
Summe Auszahlungen	**250.500**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52201 Komm.Wohn u.
Pachtgründstücke

52201.5211010	60.000
52201.5211012	0
52201.5241100	0
52201.5241900	0
52201.5291000	327.000
52201.5391100	0
52201.5431500	0
52201.5431501	0

52201.5431502	0
52201.5431503	20.000
52201.5431504	0
52201.5431505	5.000
52201.5431506	0
52201.5442300	0
52201.5450300	7.000
52201.5471000	0
52201.5471100	0
52201.5493100	0
52201.5495100	3.000
52201.5911200	0
52201.5921000	0
52201.5931010	0
52201.5931020	0
52201.5931100	0
Summe Aufwendungen	**422.000**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52201 Komm.Wohn u. Pachtgründstücke

52201.7211010	60.000
52201.7211012	0
52201.7222100	0
52201.7241100	0
52201.7241900	0
52201.7291000	327.000
52201.7291500	0
52201.7391000	0
52201.7391100	0
52201.7431500	0
52201.7431501	0
52201.7431502	0
52201.7431503	20.000
52201.7431504	0
52201.7431505	5.000
52201.7431506	0
52201.7450300	7.000
52201.7495100	3.000
52201.7499000	0
52201.7599100	0
Summe Auszahlungen	**422.000**

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52301 Denkmäler

52301.5211010	0
52301.5211012	1.000
52301.5241100	1.500
52301.5241400	500
52301.5493100	0
Summe Aufwendungen	**3.000**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52301 Denkmäler

52301.7211010	0
52301.7211012	1.000
52301.7241100	1.500
52301.7241400	500
52301.7499000	0
Summe Auszahlungen	**3.000**

Deckungskreis: 0076
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54101 Gemeindestraßen

54101.5211010	0
54101.5221100	50.000
54101.5221101	0
54101.5221110	500.000
54101.5221120	110.000
54101.5221130	210.000
54101.5221131	500
54101.5221800	500.000
54101.5241500	0
54101.5241501	500
54101.5261100	500
54101.5271100	120.000
54101.5272000	124.000
54101.5391200	45.000
54101.5431500	0
54101.5431501	0
54101.5431502	0
54101.5431503	0
54101.5431504	0
54101.5431505	55.000
54101.5431506	0
54101.5431700	0
54101.5431800	60.000
54101.5471100	5.000
54101.5482100	0
54101.5493100	0
Summe Aufwendungen	**1.780.500**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54101 Gemeindestraßen

54101.7211010	0
54101.7221100	50.000
54101.7221101	0
54101.7221110	500.000
54101.7221120	110.000
54101.7221130	210.000
54101.7221131	500
54101.7221800	500.000
54101.7241500	0
54101.7241501	500
54101.7261100	500
54101.7271100	120.000
54101.7272000	124.000
54101.7291500	5.000
54101.7391200	0
54101.7431500	0
54101.7431501	0
54101.7431502	0
54101.7431503	0
54101.7431504	0
54101.7431505	55.000
54101.7431506	0
54101.7431700	0
54101.7431800	60.000
54101.7482100	0
54101.7499000	0
Summe Auszahlungen	**1.735.500**

Deckungskreis: 0078
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54501 Straßenreinigung Winterdienst

54501.5241300	250.000
54501.5241600	25.000
54501.5493100	0
Summe Aufwendungen	**275.000**

Deckungskreis: 0079
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54501 Straßenreinigung Winterdienst

54501.7222100	0
54501.7241300	250.000
54501.7241600	25.000
54501.7499000	0
Summe Auszahlungen	**275.000**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54701 Zuschuss ÖPNV/Bushaltestellen

54701.5211010	10.000
54701.5317100	33.000
54701.5493100	0
Summe Aufwendungen	**43.000**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54701 Zuschuss ÖPNV/Bushaltestellen

54701.7211010	10.000
54701.7317100	33.000
54701.7499000	0
Summe Auszahlungen	**43.000**

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55101 öff. Grünflächen Parkanlagen

55101.5221300	152.500
55101.5221400	0
55101.5221800	0
55101.5221900	27.000
55101.5241100	2.000
55101.5241400	1.800
55101.5241500	500
55101.5241501	500
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	**184.300**

Deckungskreis: 0083
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55101 öff. Grünflächen Parkanlagen

55101.7221300	152.500
55101.7221400	0
55101.7221800	0
55101.7221900	27.000
55101.7222100	0
55101.7241100	2.000
55101.7241400	1.800
55101.7241500	500
55101.7241501	500
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	**184.300**

Deckungskreis: 0084
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55301 Friedhöfe

55301.5211010	85.000
55301.5211012	3.000
55301.5221500	1.000
55301.5222100	0
55301.5241100	1.300
55301.5241200	4.000
55301.5241300	600
55301.5241400	3.500
55301.5241500	1.200
55301.5241501	0
55301.5241999	0
55301.5261100	500
55301.5431100	1.000
55301.5431700	2.000
55301.5471100	0
55301.5493100	0
Summe Aufwendungen	**103.100**

Deckungskreis: 0085
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55301 Friedhöfe

55301.7211010	85.000
55301.7211012	3.000
55301.7221500	1.000
55301.7222100	0
55301.7222110	0
55301.7241100	1.300
55301.7241200	4.000
55301.7241300	600
55301.7241400	3.500
55301.7241500	1.200
55301.7241501	0
55301.7241999	0
55301.7261100	500
55301.7291500	0
55301.7431100	1.000
55301.7431700	2.000
55301.7499000	0
Summe Auszahlungen	**103.100**

Deckungskreis: 0086
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 35160

35160.5271600	5.000
35160.5318100	50.000
35160.5318300	7.500

Summe Aufwendungen	**62.500**

Deckungskreis: 0087
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 35160

35160.7271600	5.000
35160.7318100	50.000
35160.7318300	7.500
Summe Auszahlungen	**62.500**

Deckungskreis: 0088
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kulturbahnhof - Aufwendungen

57302.5211010	1.000
57302.5241100	1.000
57302.5241200	800
57302.5241300	500
57302.5241400	400
57302.5241500	300
57302.5241501	0
57302.5241700	1.000
57302.5241900	5.000
57302.5431700	0
57302.5493100	0
Summe Aufwendungen	**10.000**

Deckungskreis: 0089
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kulturbahnhof - Auszahlungen

57302.7211010	1.000
57302.7222100	0
57302.7241100	1.000
57302.7241200	800
57302.7241300	500
57302.7241400	400
57302.7241500	300
57302.7241501	0
57302.7241700	1.000
57302.7241900	5.000
57302.7431700	0
57302.7499000	0
Summe Auszahlungen	**10.000**

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand Fernmeldegebühren

Deckungskreis: 0091
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Fernmeldegebühren

Deckungskreis: 0092
Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuerumlage

61101.4013000	3.250.000
61101.5341000	350.000
Summe Erträge	**3.250.000**
Summe Aufwendungen	**350.000**

Deckungskreis: 0093
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuerumlage

61101.6013000	3.250.000
61101.7341000	350.000
Summe Einzahlungen	**3.250.000**
Summe Auszahlungen	**350.000**

Deckungskreis: 0096
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wertberichtigung von Forderungen

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest.Nr. 111032018001

21103.7831000 211032016001.12	0
11103.7832000 111032018001.2	7.500
11103.7831000 111032018001.4	73.000
11103.7831000 111032018001.6	0
11103.7831000 111032018001.8	8.500
11103.7832000 111032018001.10	10.000
11103.7832000 111032018001.12	3.800
11103.7831000 111032018001.18	0
Summe Auszahlungen	**102.800**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest.Nr. 111062018001

11106.7831000 111062018001.2	60.000
11106.7831000 111062018001.4	60.000
11106.7831000 111062018001.6	0
11106.7831000 111062018001.8	3.000
11106.7831000 111062018001.10	3.500
11106.7832000 111062018001.12	10.000
Summe Auszahlungen	**136.500**

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest.Nr. 111082018001

21107.7831100 211072016001.12	0
11108.7831100 111082018001.2	5.500
11108.7831100 111082018001.4	6.200
11108.7831100 111082018001.6	2.000
11108.7831100 111082018001.8	500
11108.7831100 111082018001.10	8.100
11108.7831100 111082018001.12	40.000
11108.7831100 111082018001.14	28.700
11108.7831100 111082018001.16	1.500
11108.7831100 111082018001.18	20.000
11108.7831100 111082018001.20	3.000
11108.7831100 111082018001.22	3.300
11108.7831100 111082018001.24	1.400
11108.7832110 111082018001.26	44.600
Summe Auszahlungen	**164.800**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest.Nr. 126012018001

21601.7832000 216012016002.18	0
12601.7831000 126012018001.2	0
12601.7831000 126012018001.4	30.000
12601.7831000 126012018001.6	1.200
12601.7831000 126012018001.8	3.700
12601.7831000 126012018001.10	5.000
12601.7832000 126012018001.12	1.800
12601.7832000 126012018001.14	3.000
12601.7832000 126012018001.16	10.000
Summe Auszahlungen	**54.700**

Deckungskreis: 0105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungsaufwendungen
Bibliothek

27201.5211010	0
27201.5211012	8.500
27201.5231100	31.500
27201.5241100	2.000
27201.5241200	0

27201.5241300	6.500
27201.5241400	0
27201.5241500	0
27201.5241501	0
27201.5493100	500
Summe Aufwendungen	**49.000**

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungsauszahlungen Bibliothek

27201.7211010	0
27201.7211012	8.500
27201.7231100	31.500
27201.7241100	2.000
27201.7241200	0
27201.7241300	6.500
27201.7241400	0
27201.7241500	0
27201.7241501	0
Summe Auszahlungen	**48.500**

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen, Schadenfälle

11103.5241800	37.000
11103.5441000	70.000
11106.5241800	1.100
11106.5441000	2.000
12602.5241800	1.600
12602.5441000	6.000
21110.5241800	15.000
21110.5441000	23.000
21602.5241800	2.500
21602.5441000	2.500
27201.5441000	1.000
36501.5441000	0
36502.5241800	10.500
36502.5441000	13.500
36603.5241800	700
36603.5441000	500
42401.5241800	2.000
42401.5441000	400
42402.5241800	2.200
42402.5441000	3.500
52301.5241800	300
52301.5441000	0
55301.5241800	500
55301.5441000	200
57301.5241800	300
57301.5441000	300
57302.5241800	1.500
57302.5441000	0
Summe Aufwendungen	**198.100**

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen, Schadenfälle

11103.7241800	37.000
11103.7441000	70.000
11106.7241800	1.100
11106.7441000	2.000
12602.7241800	1.600
12602.7441000	6.000
21110.7241800	15.000
21110.7441000	23.000
21602.7241800	2.500
21602.7441000	2.500
27201.7441000	1.000
36501.7441000	0
36502.7241800	10.500
36502.7441000	13.500
36603.7241800	700
36603.7441000	500
42401.7241800	2.000
42401.7441000	400
42402.7241800	2.200
42402.7441000	3.500
52301.7241800	300
52301.7441000	0
55301.7241800	500
55301.7441000	200
57301.7241800	300
57301.7441000	300
57302.7241800	1.500
57302.7441000	0
Summe Auszahlungen	**198.100**

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11105 Aufwendungen

11105.5211010	0
11105.5221700	1.300
11105.5222100	0
11105.5241100	0
11105.5261100	4.000
11105.5271600	0
11105.5431100	0
11105.5431400	0
11105.5431500	0
11105.5431501	0
11105.5431502	0
11105.5431503	0
11105.5431504	0
11105.5431505	13.000
11105.5431506	7.000
11105.5431700	1.300
11105.5431800	12.500
11105.5471100	0
11105.5493100	0
11105.5931010	0
11105.5931020	0
11105.5931100	0
Summe Aufwendungen	**39.100**

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11105 Auszahlungen

11105.7211010	0
11105.7222100	0
11105.7222110	0
11105.7241100	0
11105.7261100	4.000
11105.7271600	0
11105.7291500	0
11105.7431100	0
11105.7431400	0
11105.7431500	0
11105.7431501	0

11105.7431502	0
11105.7431503	0
11105.7431504	0
11105.7431505	13.000
11105.7431506	7.000
11105.7431700	1.300
11105.7431800	12.500
11105.7499000	0
Summe Auszahlungen	**37.800**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52101 Aufwendungen

52101.5431500	0
52101.5431501	0
52101.5431502	0
52101.5431503	0
52101.5431504	0
52101.5471100	0
52101.5493100	0
52101.5931010	0
52101.5931020	0
52101.5931100	0

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 52101 Auszahlungen

52101.7431500	0
52101.7431501	0
52101.7431502	0
52101.7431503	0
52101.7431504	0
52101.7499000	0

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541012018002

54101.7851000 541012018002.2	97.000
54101.7853000 541012018002.4	36.000
Summe Auszahlungen	**133.000**

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61201 Aufwendungen

61201.5471100	0
61201.5493100	0
61201.5496100	0
61201.5496200	0
61201.5517000	15.000
61201.5517101	31.300
61201.5517102	42.800
61201.5517103	2.500
61201.5517104	300
61201.5591010	0
Summe Aufwendungen	**91.900**

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkkt 61201 Auszahlungen

61201.7222100	0
61201.7291500	0
61201.7496100	0
61201.7496200	0
61201.7499000	0
61201.7516101	0
61201.7517000	15.000
61201.7517001	31.300
61201.7517002	42.800
61201.7517103	2.500
61201.7517104	300
61201.7591010	0
Summe Auszahlungen	**91.900**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61101 Aufwendungen

61101.5372100	10.038.600
61101.5372101	2.100.000
61101.5493100	0
61101.5599210	20.000
61101.5599211	0
Summe Aufwendungen	**12.158.600**

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 61101 Auszahlungen

61101.7372100	10.038.600
61101.7499000	0
61101.7598210	20.000
Summe Auszahlungen	**10.058.600**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 53501 Aufwendungen

53501.5211010	0
53501.5431500	0
53501.5431501	0
53501.5431502	0
53501.5431503	0
53501.5431504	0
53501.5431505	3.000
53501.5431506	0
53501.5442000	47.000
53501.5442200	2.200
53501.5442400	0
53501.5452300	0
53501.5471100	0
53501.5482100	0
53501.5493100	32.000
53501.5599200	0
53501.5931100	0
Summe Aufwendungen	**84.200**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 53501 Auszahlungen

53501.7211010	0
53501.7291500	0
53501.7431500	0
53501.7431501	0
53501.7431502	0
53501.7431503	0
53501.7431504	0
53501.7431505	3.000
53501.7431506	0
53501.7442000	47.000
53501.7442200	2.200
53501.7442400	0
53501.7452300	0
53501.7482100	0
53501.7495100	0
53501.7499000	32.000
53501.7517000	0
53501.7598200	0
53501.7598201	0
53501.7598202	0
53501.7598210	0

53501.7599000	0
53501.7599002	0
53501.7599007	0
53501.7599019	0
53501.7599100	0
53501.7599200	0
Summe Auszahlungen	**84.200**

Deckungskreis: 0121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 365022015001

36502.7851000 365022015001.2	0
36502.7853000 365022015001.4	5.000.000
Summe Auszahlungen	**5.000.000**

Deckungskreis: 0122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.5222100	0
12101.5222300	0
12101.5231100	0
12101.5241900	0
12101.5421000	0
12101.5431100	1.000
12101.5431200	0
12101.5431300	4.000
12101.5431400	0
12101.5431700	0
12101.5471100	0
12101.5493100	0
Summe Aufwendungen	**5.000**

Deckungskreis: 0123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12101 Wahlen

12101.7222100	0
12101.7222110	0
12101.7222300	0
12101.7231100	0
12101.7241900	0
12101.7291500	0
12101.7421000	0
12101.7431100	1.000
12101.7431200	0
12101.7431300	4.000
12101.7431400	0
12101.7431700	0
12101.7499000	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0124

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Aufwendungen

55201.5221150	200.000
55201.5221300	30.000
55201.5313100	30.000
55201.5431500	0
55201.5431501	0
55201.5431502	0
55201.5431503	0
55201.5431504	0
55201.5431505	55.000
55201.5431506	0
55201.5431800	100.000
55201.5493100	0
Summe Aufwendungen	**415.000**

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55201 Auszahlungen

55201.7221150	200.000
55201.7221300	30.000
55201.7222100	0
55201.7313100	30.000
55201.7431500	0
55201.7431501	0
55201.7431502	0
55201.7431503	0
55201.7431504	0
55201.7431505	55.000
55201.7431506	0
55201.7431800	100.000
55201.7499000	0
Summe Auszahlungen	**415.000**

Deckungskreis: 0126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

57301.5211010	500
57301.5211012	1.800
57301.5222100	200
57301.5241100	1.500
57301.5241200	1.500
57301.5241300	2.000
57301.5241400	200
57301.5241500	500
57301.5241501	300
57301.5431700	500
57301.5493100	0
Summe Aufwendungen	**9.000**

Deckungskreis: 0127

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57301 Bürgerhaus Stolpe

57301.7211010	500
57301.7211012	1.800
57301.7222100	200
57301.7241100	1.500
57301.7241200	1.500
57301.7241300	2.000
57301.7241400	200
57301.7241500	500
57301.7241501	300
57301.7431700	500
57301.7499000	0
Summe Auszahlungen	**9.000**

Deckungskreis: 0128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 211012018001

21101.7831000 211012018001.2	8.000
21101.7831000 211012018001.4	1.500
21101.7832000 211012018001.6	11.200
Summe Auszahlungen	**20.700**

Deckungskreis: 0129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest.Nr. 211012018002

21101.7831100 211012018002.2	7.000
21101.7832110 211012018002.4	900
21101.7832110 211012018002.6	200
21101.7831000 211012018002.8	2.200
21101.7832110 211012018002.10	700
21101.7832110 211012018002.12	900
21101.7832110 211012018002.14	900
21101.7832110 211012018002.16	1.000
21101.7831100 211012018002.18	0
Summe Auszahlungen	**13.800**

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest.Nr. 211032018001

21103.7831000 211032018001.2	3.600
21103.7831000 211032018001.4	2.200
21103.7831000 211032018001.6	22.000
21103.7832000 211032018001.8	8.900
Summe Auszahlungen	**36.700**

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr, 211032018002

21103.7831100 211032018002.2	7.000
21103.7832110 211032018002.4	900
21103.7831100 211032018002.6	8.000
21103.7831100 211032018002.8	7.000
21103.7832110 211032018002.10	200
21103.7831000 211032018002.12	1.800
21103.7832110 211032018002.14	700
21103.7831100 211032018002.16	5.000
21103.7832110 211032018002.18	900
21103.7832110 211032018002.20	900
21103.7832110 211032018002.22	900
21103.7832110 211032018002.24	1.000
21103.7831100 211032018002.26	0
Summe Auszahlungen	**34.300**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 211052018002

21105.7831100 211052018002.2	7.000
21105.7832110 211052018002.4	900
21105.7831100 211052018002.6	7.000
21105.7832110 211052018002.8	200
21105.7831000 211052018002.10	1.800
21105.7832110 211052018002.12	700
21105.7831100 211052018002.14	1.500
21105.7832110 211052018002.16	900
21105.7832110 211052018002.18	900
21105.7832110 211052018002.20	1.800
21105.7831000 211052018002.22	0
Summe Auszahlungen	**22.700**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 211072018001

21107.7831000 211072018001.2	1.500
21107.7831000 211072018001.4	1.100
21107.7832000 211072018001.6	10.800
Summe Auszahlungen	**13.400**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 211072018002

21107.7831100 211072018002.2	7.000
21107.7832110 211072018002.4	900
21107.7832110 211072018002.6	7.500
21107.7832110 211072018002.8	200
21107.7831100 211072018002.10	1.800
21107.7832110 211072018002.12	700
21107.7831100 211072018002.14	1.500
21107.7832110 211072018002.16	900
21107.7832110 211072018002.18	1.800
21107.7832110 211072018002.20	1.800
21107.7831100 211072018002.22	0
Summe Auszahlungen	**24.100**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 216012018001

21601.7831000 216012018001.2	2.000
21601.7831000 216012018001.4	1.100
21601.7832000 216012018001.6	400
Summe Auszahlungen	**3.500**

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 216012018002

21601.7831100 216012018002.2	18.000
21601.7832110 216012018002.4	1.800
21601.7831100 216012018002.6	6.000
21601.7832110 216012018002.8	200
21601.7831100 216012018002.10	1.800
21601.7832110 216012018002.12	700
21601.7831100 216012018002.14	4.600
21601.7832110 216012018002.16	900
21601.7832110 216012018002.18	1.800
21601.7832110 216012018002.20	1.800
21601.7831000 216012018002.22	0
Summe Auszahlungen	**37.600**

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Maßnahmen Bürgerhaushalt 2017

54101.7853000 541012018008.2	39.000
42402.7831000 424022018002.2	9.000
55101.7832000 551012018003.2	1.500
36601.7831000 366012018002.2	6.000
36601.7831000 366012018002.4	10.000
11109.7831000 111092018001.2	6.500
55101.7831000 551012018004.2	15.000
54101.7853000 541012018009.2	8.000
Summe Auszahlungen	**95.000**

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 272012018001

27201.7831000 272012018001.2	3.000
27201.7832000 272012018001.4	13.900
27201.7831100 272012018001.6	700
27201.7831100 272012018001.8	6.000
Summe Auszahlungen	**23.600**

Deckungskreis: 0139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 365012018001

36501.7831000 365012018001.2	0
36501.7831000 365012018001.4	1.500
36501.7831000 365012018001.6	15.000
36501.7832000 365012018001.8	4.000
36501.7831000 365012018001.10	5.000
36501.7831000 365012018001.12	3.000
36501.7831000 365012018001.14	3.500
36501.7832000 365012018001.16	1.000
36501.7832000 365012018001.18	1.000
36501.7831000 365012018001.20	0
36501.7831000 365012018001.22	3.000

36501.7832000 365012018001.24	2.600
36501.7831000 365012018001.26	4.500
36501.7831000 365012018001.28	2.600
36501.7832000 365012018001.30	3.200
36501.7832000 365012018001.32	1.000
36501.7831000 365012018001.34	2.600
36501.7831000 365012018001.36	3.000
36501.7831000 365012018001.38	10.000
36501.7831000 365012018001.40	0
36501.7831000 365012018001.42	1.500
36501.7832000 365012018001.44	1.000
36501.7832000 365012018001.46	1.000
36501.7832000 365012018001.48	10.000
Summe Auszahlungen	**80.000**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 365022018001

36502.7853000 365022018001.2	3.200
36502.7853000 365022018001.4	3.200
36502.7853000 365022018001.6	9.000
36502.7853000 365022018001.8	4.500
36502.7853000 365022018001.10	2.000
Summe Auszahlungen	**21.900**

Deckungskreis: 0141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 366012018001

36601.7831000 366012018001.2	20.000
36601.7853000 366012018001.4	40.000
36601.7853000 366012018001.6	0
36601.7832000 366012018001.8	2.000
36601.7853000 366012018001.10	0
Summe Auszahlungen	**62.000**

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 424012018001

42401.7831000 424012018001.2	0
42401.7831000 424012018001.4	2.500
42401.7831000 424012018001.6	4.500
42401.7831000 424012018001.8	8.500
42401.7832000 424012018001.10	800
42401.7832000 424012018001.12	500
42401.7832000 424012018001.14	400
42401.7851000 424012018001.16	0
Summe Auszahlungen	**17.200**

Deckungskreis: 0143
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 424022018001

42402.7832000 424022018001.2	1.600
42402.7832000 424022018001.4	900
Summe Auszahlungen	**2.500**

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	36.500
52201.7853000 522012018001.4	82.000
Summe Auszahlungen	**118.500**

Deckungskreis: 0159
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. Nr. 553012018001

55301.7853000 553012018001.2	5.000
55301.7831000 553012018001.4	3.000
55301.7832000 553012018001.6	5.000
Summe Auszahlungen	**13.000**

Deckungskreis: 0160
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11108 2017

11108.7831100 111082017001.2	0
11108.7831100 111082017001.12	0
11108.7831100 111082017001.14	0
11108.7831100 111082017001.16	0
11108.7831100 111082017001.4	0
11108.7831100 111082017001.6	0
11108.7831100 111082017001.8	0
11108.7831100 111082017001.10	0
11108.7831100 111082017002.2	0
11108.7831100 111082017002.4	0
11108.7831100 111082017002.6	0
11108.7831100 111082017002.8	0
11108.7832110 111082017003.2	0
11108.7832110 111082017003.12	0
11108.7832110 111082017003.14	0
11108.7832110 111082017003.16	0
11108.7832110 111082017003.18	0
11108.7832110 111082017003.20	0
11108.7832110 111082017003.22	0
11108.7832110 111082017003.24	0
11108.7832110 111082017003.26	0
11108.7832110 111082017003.28	0
11108.7832110 111082017003.30	0
11108.7832110 111082017003.4	0
11108.7832110 111082017003.6	0
11108.7832110 111082017003.8	0
11108.7832110 111082017003.10	0

Deckungskreis: 0161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111032017001

11103.7831000 111032017001.2	0
11103.7831000 111032017001.4	0
11103.7832000 111032017001.6	0
11103.7831000 111032017001.8	0
11109.7831100 571012015002.2	0
11109.7832000 571012015002.4	0

Deckungskreis: 0162
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541012018007

54101.7853000 541012018007.2	25.000
54101.7853000 541012018007.4	0
Summe Auszahlungen	**25.000**

Deckungskreis: 0163
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551012017002

55101.7853000 551012017002.2	0
55101.7853000 551012017002.4	0

Deckungskreis: 0164
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551012017003

55101.7853000 551012017003.2	0
55101.7853000 551012017003.4	0
55101.7831000 551012017004.2	0
55101.7851000 551012017004.4	0

Deckungskreis: 0167
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111032017003

Deckungskreis: 0168
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest 541012018010

54101.7853000 541012018010.2	6.000
54101.7853000 541012018010.4	0
Summe Auszahlungen	**6.000**

Deckungskreis: 0169
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest 541012018012

54101.7853000 541012018012.2	3.000
54101.7853000 541012018012.4	0
Summe Auszahlungen	**3.000**

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

11103.7831000 111032016001.2	0
11103.7831100 111032016001.18	0
11103.7831100 111032016001.24	0
11103.7831000 111032016001.28	0
11103.7831000 111032016001.30	0
11103.7831000 111032016001.4	0
11103.7831000 111032016001.6	0

Deckungskreis: 0175
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111032016002 GWG

11103.7832000 111032016002.2	0
11103.7832000 111032016002.14	0
11103.7832100 111032016002.22	0
11103.7832100 111032016002.24	0
11103.7832100 111032016002.26	0
11103.7832100 111032016002.28	0
11103.7832100 111032016002.30	0
11103.7832000 111032016002.4	0
11103.7832000 111032016002.32	0
11103.7832000 111032016002.34	0
11103.7832000 111032016002.6	0
11103.7832000 111032016002.10	0

Deckungskreis: 0176
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012016001

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

27201.7831000 272012016001.2	0
27201.7831000 272012016001.4	0
27201.7831100 272012016001.6	0
27201.7832000 272012016002.2	0
27201.7832000 272012016002.12	0
27201.7831100 272012016002.14	0
27201.7831100 272012016002.16	0
27201.7832000 272012016002.4	0
27201.7832000 272012016002.6	0
27201.7832000 272012016002.8	0

27201.7832000 272012016002.10	0

Deckungskreis: 0179
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272012016002

36601.7853000 366012017001.2	20.000
36601.7853000 366012017001.4	20.000
Summe Auszahlungen	**40.000**

Deckungskreis: 0180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111072011001

11107.7851000 111072011001.2	4.600.000
11107.7831000 111072011001.6	0
11103.7831000 111032018001.16	380.000
Summe Auszahlungen	**4.980.000**

Deckungskreis: 0181
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 522012016002

52201.7821000 522012016002.2	0
52201.7821000 522012016002.6	0
52201.7821000 522012016002.10	0

Deckungskreis: 0182
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111052016002

11105.7853000 111052016002.4	0
11105.7853000 111052016002.6	0

Deckungskreis: 0183
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012011002

42401.7851000 424012011002.2	0
42401.7821000 424012011002.6	0
42401.7853000 424012011002.8	1.000.000
42401.7853000 424012011002.10	0
Summe Auszahlungen	**1.000.000**

Deckungskreis: 0184
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551012016001

55101.7851000 551012016001.2	0
55101.7852000 551012016001.4	0
55101.7851000 551012016001.6	0

Deckungskreis: 0185
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 553012016001

55301.7853000 553012016001.2	0
55301.7853000 553012016001.4	0

Deckungskreis: 0186
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111072016001

11107.7851000 111072016001.2	0
11107.7853000 111072016001.4	145.000
11107.7853000 111072016001.6	620.000
Summe Auszahlungen	**765.000**

Deckungskreis: 0187
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126012017002

12601.7831000 126012017002.2	0
12601.7831000 126012017002.4	0

Deckungskreis: 0188
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012017001

21101.7831000 211012017001.2	0
21101.7831000 211012017001.4	0
21101.7831000 211012017001.6	0
21101.7832000 211012017001.8	0

Deckungskreis: 0189
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211032017001

21103.7831000 211032017001.4	0
21103.7832000 211032017001.6	0
21103.7831000 211032017001.8	0

Deckungskreis: 0190
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211102017002

21110.7853000 211102017002.2	0
21110.7853000 211102017002.12	0
21110.7853000 211102017002.14	14.000
21110.7853000 211102017002.16	20.000
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
Summe Auszahlungen	**34.000**

Deckungskreis: 0191
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211072017001

21107.7831000 211072017001.2	0
21107.7831000 211072017001.4	0
21107.7831000 211072017001.6	0
21107.7832000 211072017001.8	0

Deckungskreis: 0192
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 216022017001

21602.7853000 216022017001.2	0
21602.7853000 216022017001.4	0
21602.7853000 216022017001.6	0
21602.7853000 216022017001.8	0

Deckungskreis: 0193
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272012017001

27201.7831000 272012017001.12	0
27201.7832000 272012017001.14	0
27201.7831100 272012017001.16	0
27201.7831100 272012017001.18	0
27201.7831000 272012017001.4	0
27201.7831000 272012017001.6	0
27201.7831000 272012017001.8	0
27201.7831000 272012017001.10	0

Deckungskreis: 0194
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 365012017001

36501.7831000 365012017001.16	0
36501.7831000 365012017001.2	0
36501.7831000 365012017001.12	0

36501.7831000 365012017001.14 0
36501.7832000 365012017001.18 0
36501.7831000 365012017001.4 0
36501.7831000 365012017001.6 0
36501.7831000 365012017001.8 0
36501.7831000 365012017001.10 0

Deckungskreis: 0195
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366012017001

Deckungskreis: 0196
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012017001
42401.7831000 424012017001.2 0
42401.7831000 424012017001.4 0
42401.7832000 424012017002.2 0
42401.7832000 424012017002.4 0

Deckungskreis: 0197
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012017003
42401.7853000 424012017003.2 0
42401.7853000 424012017003.4 0

Deckungskreis: 0198
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541012017002
54101.7853000 541012017002.2 0
54101.7853000 541012017002.4 275.000
Summe Auszahlungen **275.000**

Deckungskreis: 0199
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551012017001
55101.7853000 551012017001.2 0
55101.7853000 551012017001.4 0

Deckungskreis: 0200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012017002
21101.7831100 211012017002.2 0
21101.7832110 211012017002.12 0
21101.7832110 211012017002.14 0
21101.7832000 211012017002.16 0
21101.7831100 211012017002.18 0
21101.7831000 211012017002.20 0
21101.7832110 211012017002.4 0
21101.7832110 211012017002.6 0
21101.7832110 211012017002.8 0
21101.7832110 211012017002.10 0

Deckungskreis: 0201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211032017002
21103.7831100 211032017002.2 0
21103.7832110 211032017002.12 0
21103.7832110 211032017002.14 0
21103.7832110 211032017002.16 0
21103.7831000 211032017002.18 0
21103.7831100 211032017002.20 0
21103.7832110 211032017002.4 0
21103.7832110 211032017002.6 0
21103.7832110 211032017002.8 0
21103.7832110 211032017002.10 0

Deckungskreis: 0202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211052017002
21105.7831100 211052017002.2 0
21105.7832110 211052017002.12 0
21105.7832110 211052017002.14 0
21105.7832110 211052017002.16 0
21105.7831000 211052017002.18 0
21105.7831000 211052017002.20 0
21105.7832110 211052017002.4 0
21105.7832110 211052017002.6 0
21105.7832110 211052017002.8 0
21105.7832110 211052017002.10 0

Deckungskreis: 0203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211072017002
21107.7831100 211072017002.2 0
21107.7832110 211072017002.12 0
21107.7832110 211072017002.14 0
21107.7831100 211072017002.16 0
21107.7831100 211072017002.18 0
21107.7832110 211072017002.4 0
21107.7832110 211072017002.6 0
21107.7832110 211072017002.8 0
21107.7832110 211072017002.10 0

Deckungskreis: 0204
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 216012017002
21601.7831100 216012017002.2 0
21601.7831100 216012017002.12 0
21601.7831100 216012017002.14 0
21601.7831100 216012017002.16 0
21601.7831100 216012017002.18 0
21601.7831100 216012017002.4 0
21601.7831100 216012017002.6 0
21601.7831100 216012017002.8 0
21601.7831100 216012017002.10 0

Deckungskreis: 0205
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111092017002
11109.7853400 111092017002.2 0
11109.7831000 111092017002.4 0
11109.7832000 111092017002.6 0

STADT HOHEN NEUENDORF

EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

26.09.2017

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nr.3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluß vom 26.10. 20 17 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.402 T€
	die Aufwendungen	4.474 T€
	der Jahresgewinn	-73 T€
	der Jahresverlust	0 T€
1.2.	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	307 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-793 T€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	287 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 06.11.2017
Ort, Datum

Bürgermeister

Stadt
Hohen Neuendorf
Eigenbetrieb Abwasser

Oranienburger Str. 02 16540 Hohen Neuendorf

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes der Stadt Hohen Neuendorf

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2018 werden Umsatzerlöse von insgesamt 4.370 T€ geplant. Davon betreffen 1.019 T€ die Auflösung der passivierten Beiträge.
Die geplanten Umsatzerlöse für die Schmutzwasserentsorgung betragen 3.351 T€ (2.512 T€ Mengengebühr, 819 T€ Grundgebühr und 20 T€ Fäkalienabfuhr).

Aufgrund der Schmutzwassergebührenkalkulation 2017/2018 wurde eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Grundgebühr in Höhe von 0,25 €/d und die Mengengebühr in Höhe von 2,48 €/m³ in Ansatz gebracht.

Hinsichtlich des Erschließungsgrades sowie der Stabilität der Schmutzwasserentsorgung wird sich das Umsatzvolumen fast ausschließlich in Abhängigkeit vom Einwohnerzuwachs entwickeln. Die Einwohnerentwicklung wird mit 115 Einwohnern pro Jahr und der Zugang an gebührenpflichtigen Anschlussnehmern wird mit 40 pro Jahr angesetzt.

Die geplante Schmutzwassermenge beträgt 1.013 Tm³ bei insgesamt 9.237 gebührenpflichtigen Anschlussnehmern, das entspricht 107 Liter pro Einwohner und Tag.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2021 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.

Die bestehenden Kreditverpflichtungen aus den Verträgen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Am 01.01.2018 beträgt der Restwert der Kredite laut Tilgungsplan 1.343 T€.

Die im Finanzplan aufgezeigten Investitionen werden mit 193 T€ aus Eigenmitteln finanziert.

Für die Sicherung der Liquidität ist es notwendig, für die verbleibenden Investitionen einen Kredit in Höhe von 600 T€ aufzunehmen.

Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Zeitraum unwesentlich verändern .

Investitionen

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018 betragen 793 T€.

Die wesentlichen Maßnahmen sind die Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation in der Lindaustraße (4. BA) mit insgesamt 72 T€, sowie die Verlängerung der Hausanschlüsse in der Bruno-Schönlank-Straße (östl. Teil) im Zuge des Straßenausbaus in Höhe von 64 T€.
Das Pumpwerk Bahnhofstraße in Borgsdorf wird um einen Schieberschacht erweitert bei einer vorläufigen Kostenannahme von 69 T€. In diversen Pumpwerken wird die EMSR-Anlage um die Signalübertragung nachgerüstet (12 T€).

Die Erneuerung in Abwasserpumpwerken (496 T€) besteht im Wesentlichen aus der Erneuerung der Pumpen, der EMSR und der Technischen Ausrüstung im PW Wiesenstraße in Borgsdorf mit der vorläufigen Kostenannahme von ca. 310 T€, der Erneuerung der Pumpen und EMSR im PW Bahnhofstraße in Borgsdorf (vorläufige Kostenanahme: 90 T€) sowie der Erneuerung der Pumpen und EMSR in diversen Pumwerken (96 T€).
Die Druckentwässerungsanlagen werden mit dem Bau von 5 Hauspumpwerken bei voraussichtlichen Kosten von ca. 44 T€ erweitert.

Aufgrund der lange andauernden Starkregenfälle am 29. / 30.06.2017 (250 mm) wurde das Schmutzwasserhauptpumpwerk in Borgsdorf Wiesenstraße durch eindringendes Oberflächenwasser komplett überflutet. Daraus resultierend konnten die Abwassermengen aus der Überleitung aus Hohen Neuendorf nicht mehr zum Hauptpumpwerk Pinnow der KWG weiter transportiert werden.

Das Hauptpumpwerk Borgsdorf Wiesenstraße ist ein wesentlicher Bestandteil für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit der gesamten Stadt Hohen Neuendorf.

Es ist weiterhin außer Betrieb und muss grundlegend erneuert werden. Eine Inbetriebnahme ist frühestens ab dem 2. Halbjahr 2018 möglich.

Für die Sanierung bzw. Erneuerung in Pumpwerken, vorrangig resultierend aus den Schäden der Starkregenereignisse, sind im Wirtschaftsplan zusätzlich 200 T€ Instandhaltungskosten und 300 T€ für Investitionen eingeplant.

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 2018

- keine kreditähnlichen Geschäfte
- keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2018
- keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte
- kein Kassenkredit
- ein Investitionskredit in Höhe von 600 T€

geplant.

Behandlung des geplanten Jahresergebnisses

Das geplante Jahresergebnis 2018 beträgt -73 T€. Dieser Verlust wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Hohen Neuendorf, den 17.10.2017

Steffen Apelt
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016 1	Plan 2017 2	Plan 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
1. Umsatzerlöse	4.049	4.296	4.370	4.284	4.270	4.285
- davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.018	1.017	1.019	918	889	890
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes anfertigen o. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	7	20	30	30	30	10
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe	73	87	77	77	77	77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.930	2.302	2.557	2.325	2.331	2.338
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	67	33	36	38	39	40
b) soziale Aufwendungen u. Aufwendungen f. Altersvorsorge u.f. Unterstützung	16	8	9	9	9	9
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.379	1.372	1.403	1.445	1.474	1.497
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	476	355	375	378	379	382
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus and. Wertpapieren u.Ausleihungen d.Finanzanlagevermägens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	5	2	2	2	2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u.auf Wertpapaiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	16	17	18	16	14
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	148	-73	27	-24	-60
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-und 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	100	148	-73	27	-24	-60

Behandlung des Jahresgewinns		Behandlung des 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	-73

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Finanzplan 2018

		Positionen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			1	2	3	4	5	6
			T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	100	148	-73	27	-24	-60
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.379	1.372	1.403	1.445	1.474	1.497
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des AV	-1.022	-1.037	-1.023	-913	-885	-885
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des AV						
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	-8	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	29	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**479**	**483**	**307**	**558**	**565**	**551**
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	441	399	793	405	392	392
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle VG						
19	-	Auszahlungen für Investitionenin das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441	399	793	405	392	392
22	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-441**	**-399**	**-793**	**-405**	**-392**	**-392**
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	260	220	600	150	150	0
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	16	5	5	5	5	5
28	=	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	276	225	605	155	155	5
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	280	292	318	340	347	110
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	280	292	318	340	347	110
35	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)**	**-4**	**-67**	**287**	**-185**	**-192**	**-105**
36	+	Einzahlung aus der Auflösungvon Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlung an Liquiditätsreserven						
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./.37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)**	**34**	**17**	**-199**	**-32**	**-18**	**53**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	525	559	576	377	345	327
41	=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)**	**559**	**576**	**377**	**345**	**327**	**380**

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

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 € -			
	2018	2019	2020	2021
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	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	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs.6 satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§23 Abs.3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Abs. 4 S.1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4 S2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
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	0 0	0 0	0 0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Stellenplan 2018 für Tariflich Beschäftigte						
Bezeichnung der Stelle (Amts-/ Funktionsbezeichnung)	Stellen 2018 Anzahl	Entgeltgruppe	Stellen 2019 Anzahl	Entgeltgruppe	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 Anzahl	Entgeltgruppe
Sachbearbeiter	1	8/Stufe 2	1	8/Stufe 2	1	8/Stufe 1
insgesamt	1		1		1	

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Aufstellung
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplante Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018

		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Investitionen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
1	Software	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserkanäle						
2	Erweiterung Abwasserkanäle	157	140			
3	Erneuerung Abwasserkanäle			70	70	70
	Abwasserkanäle insgesamt	**157**	**140**	**70**	**70**	**70**
Pumpwerke						
4	Erweiterung in Abwasserpumpwerken		81			
5	Erneuerung in Abwasserpumpwerken	216	496	200	200	200
	Pumpwerke gesamt	**216**	**577**	**200**	**200**	**200**
ADL						
6	Erweiterung ADL					
7	Erneuerung ADL			50	50	50
	ADL gesamt	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**
Druckentwässerung (Hauspumpwerke)						
8	Erweiterung in Hauspumpwerken		44	50	50	50
9	Erneuerung in Hauspumpwerken					
	Druckentwässerung gesamt	**0**	**44**	**50**	**50**	**50**
Planungsvorlauf						
10	Planungsvorlauf	20	20	20	20	20
	Planungsvorlauf gesamt	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
BGA						
	GIS-Server, Arbeitsplatz-Hardware	6	12	15	2	2
	Leitstellenrechner	0	0	0	0	0
11	**BGA Gesamt**	**6**	**12**	**2**	**2**	**2**
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		**399**	**793**	**392**	**392**	**392**

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

Finanzierungsart					
- gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Maßnahme..					
- andere Zuweisungen der Gemeinde	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Maßnahme..					
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	**220**	**600**	**0**	**200**	**0**
davon für Maßnahme 1					
Maßnahme 2	157	140			
Maßnahme 3					
Maßnahme 4		60			
Maßnahme 5	63	400	0	200	
Maßnahme 6					
Maßnahme 7					
Maßnahme 8					
Maßnahme 9					
Maßnahme 10					
Maßnahme 11					
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	**179**	**193**	**392**	**192**	**392**
davon für Maßnahme 1		0	0	0	0
Maßnahme 2		0	0	0	0
Maßnahme 3		0	70	70	70
Maßnahme 4		21	0	0	0
Maßnahme 5	153	96	200	0	200
Maßnahme 7		0	50	50	50
Maßnahme 8		44	50	50	50
Maßnahme 9		0	0	0	0
Maßnahme 10	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	6	12	2	2	2
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	**399**	**793**	**392**	**392**	**392**

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Hohen Neuendorf

1. Am 01.01.2018 bestehende Kreditverträge:

1.1.	Kreditinstitut	Investitionsbank des Landes Brandenburg
	Datum der Aufnahme	30.06.2013
	Kredithöhe bei Aufnahme	670.177 €
	Saldo lt. Tilgungsplan am 01.01.18	299.538 €
	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 01.01.18	587.298 €
	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 01.01.18	241.947 €
	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 01.01.18	214.500 €
	Laufzeit bis	30.06.2037
	Zinssatz	1,25 %

Ablauf der Zinsbindungsfrist des Kredites vom 01.07.2016 am 30.06.2031

2. Kreditähnliche Geschäfte

Es sind keine kreditähnlichen Geschäfte bis zum 31.12.2017 getätigt worden.
Es sind im Wirtschaftsjahr 2018 keine kreditähnlichen Geschäfte geplant.

3. Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

Es sind im Wirtschaftsjahr 2018 keine Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte geplant.

4. Kassenkredite

Es bestehen am 01.01.2018 keine Kassenkredite.
Es ist im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018 für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf

GuV1 Umsatzerlöse			
2.512			Erlöse aus Mengengebühr
819			Erlöse aus Grundgebühr
20			Erträge aus Fäkalienabfuhr
1.019			Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Hausanschlussbeiträge)
4.370			
GuV2 sonst. Betr. Erträge			
5			Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen
25			sonstige Erträge
	davon	20	Refinanzierung DB Karl-Marx-Straße
30			
GuV3a Aufwendungen für Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe			
75			Elektroenergie
2			Fremdwasserbezug
77			
GuV3b Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1.051			Technische Betriebsführung
145			Betreibervertrag Stolpe
1.046			Abwasserentsorgung/Abwasserreinigung
315			sonstige Leistungen
	davon	200	Instandhaltungsaufwand
		20	Kosten DB - Brücke Karl-Marx-Straße
		60	Abwasserbeseitigungskonzept
		35	sonstige
2.557			
GuV4a Personalaufwand			
36			Gehalt Sachbearbeiter
9			Sozialabgaben Sachbearbeiter
45			
GuV5 Abschreibungen			
1.347			AfA auf Sachanlagen
57			anteilige AfA auf Zugänge
1.403			
GuV6 Sonstige Aufwendungen			
			Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Umlaufvermögen
10			/Anlagevermögen
20			Mieten, Pachten, Gebühren
14			Versicherungen
4			Bürobedarf/Fachliteratur
2			Porto, Kosten des Geldverkehrs
5			Tefefonkosten
2			Reisekosten/Weiterbildung
32			Rechts-und Beratungskosten
	davon	15	Wirtschaftsprüfer für Jahresabschluss und Gebührenkalkulation
		12	Rechtsanwälte
		5	sonstige Beratung
281			Fremdleistungen für die Verwaltung
	davon	134	für die kaufmännische Betriebsführung
		135	für die Kundenabrechnung
		12	IT - Kosten
5			Sonstige
375			
GuV7 Zinsen und ähnliche Erträge			
2			Zinserträge aus Verzugszinsen
GuV8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
17			Zinsen für Kredite

Zusammenstellung der verwendeten Preise und verursachenden Größen

1. Mengengebühr		
Abwassermenge	1.013	Tm³
Abwassergebühr	2,48 €	/m³
Umsatz Mengengebühr	**2.512**	T€
2. Grundgebühr		
Anschlüsse	8.980	
Gebühr	0,25 €	je Anschluss und Tag
Umsatz Grundgebühr	**819**	T€
3. Investitionen	793	T€

Erläuterungen zur

Aufstellung

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung **beabsichtigten Investitionen** und deren geplante Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV für den Wirtschaftsplan des **Wirtschaftsjahres 2018**

		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Investitionen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
1	Software	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserkanäle						
2	Erweiterung Abwasserkanäle	157	140			
2.1	*Hohen Neuendorf, B.-Schönlank-Straße - Verlängerung der SW - HA*		*64*			
2.2	*Hohen Neuendorf, Lindaustraße - SW-Kanal, 5 HA*		*72*			
2.3	*Nachrüstung von Hausanschlüssen*		*4*			
3	Erneuerung Abwasserkanäle		0	70	70	70
	Abwasserkanäle insgesamt	**157**	**140**	**70**	**70**	**70**
Pumpwerke						
4	Erweiterung in Abwasserpumpwerken		81			
4.1	*PW Bahnhofstraße Borgsdorf - Einbau eines Schieberschachtes*		*69*			
4.2	*diverse Pumpwerke - Nachrüstung der EMSR zur Signalübertragung*		*12*			
5	Erneuerung in Abwasserpumpwerken	216	496	200	200	200
5.1	*PW Wiesenstraße Borgsdorf - Erneuerung der Pumpen*		*40*			
5.2	*PW Wiesenstraße Borgsdorf - Erneuerung der EMSR*		*120*			
5.3	*PW Wiesenstraße Borgsdorf - Erneuerung der Technischen Ausrüstung*		*150*			
5.4	*PW Haubachstraße Hohen Neuendorf - Erneuerung der EMSR*		*35*			
5.5	*PW Bahnhofstraße Borgsdorf - Erneuerung der Pumpen*		*40*			
5.6	*PW Bahnhofstraße Borgsdorf - Erneuerung der EMSR*		*50*			
5.7	*PW Gewerbestraße Hohen Neuendorf - Erneuerung der Pumpen*		*15*			
5.8	*PW Stolper Straße Bergfelde - Erneuerung einer Pumpe*		*15*			
5.9	*PW Hubertusstraße Hohen Neuendorf - Erneuerung der EMSR*		*31*			
	Pumpwerke gesamt	**216**	**577**	**200**	**200**	**200**
ADL						
6	Erweiterung ADL		0			
7	Erneuerung ADL		0	50	50	50
	ADL gesamt	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**
Druckentwässerung (Hauspumpwerke)						
8	Erweiterung in Hauspumpwerken		44	50	50	50
8.1	*Bau von 5 Hauspumpwerken*		*44*			
9	Erneuerung in Hauspumpwerken		0			
	Druckentwässerung gesamt	**0**	**44**	**50**	**50**	**50**
Planungsvorlauf						
10	Planungsvorlauf	20	20	20	20	20
	Planungsvorlauf gesamt	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
BGA						
	GIS-Server, Arbeitsplatz-Hardware	6	12	15	2	2
	Leitstellenrechner	0	0	0	0	0
11	**BGA Gesamt**	**6**	**12**	**2**	**2**	**2**
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittel-verwendung)		**399**	**793**	**392**	**392**	**392**

Finanzierungsart					
- **gemeindliche Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Maßnahme..					
- **andere Zuweisungen der Gemeinde**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon für Maßnahme..					
- **Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen**	**220**	**600**	**0**	**200**	**0**
davon für Maßnahme 1		0			
Maßnahme 2	157	140			
Maßnahme 3		0			
Maßnahme 4		60			
Maßnahme 5	63	400	0	200	
Maßnahme 6		0			
Maßnahme 7		0			
Maßnahme 8		0			
Maßnahme 9		0			
Maßnahme 10		0			
Maßnahme 11		0			
- **andere Eigenmittel des Eigenbetriebes**	**179**	**193**	**392**	**192**	**392**
davon für Maßnahme 1		0	0	0	0
Maßnahme 2		0	0	0	0
Maßnahme 3		0	70	70	70
Maßnahme 4		21	0	0	0
Maßnahme 5	153	96	200	0	200
Maßnahme 7		0	50	50	50
Maßnahme 8		44	50	50	50
Maßnahme 9		0	0	0	0
Maßnahme 10	20	20	20	20	20
Maßnahme 11	6	12	2	2	2
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	**399**	**793**	**392**	**392**	**392**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Einführung

Die Wirtschaftsplanung 2018 beruht auf den Ergebnissen der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und den Erkenntnissen aus den Aktivitäten im Jahr 2017, sowie den vertraglichen Beziehungen des Eigenbetriebs Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf. Das Investitionsvolumen beträgt für das Jahr 2018 insgesamt 793 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:	2.512	T€	Mengengebühr	2,48 €/m³
	819	T€	Grundgebühr	0,25 €/Tag
Auflösung passivierter Beiträge:	1.019	T€		
Erträge aus Grubenabfuhr:	20	T€		

Der Gebührensatz für die Mengengebühr beträgt 2,48 € je m³ Schmutzwasser.
Der Gebührensatz für die Grundgebühr beträgt jährlich pro Hausanschluss bei Qn 6 91,25 Euro.

Den Erlösen liegen folgende Zahlen zugrunde:

vorauss. Endbestand per 31.12.2017	9.199	gebührenpflichtige Anschlussnehmer
	38	Zugang
	9.237	gebührenpflichtige Anschlussnehmer in 2018

Es wird von einer Schmutzwassermenge von 1.013 Tm³ ausgegangen, die sich wie folgt ergibt:
25.963 Einwohner (hochgerechnet) mal 106,9 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 75 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 1,05 €/m³. 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 2018 in Rechnung zu stellenden Menge (1.013 Tm³ siehe E 1) zuzüglich einer Fremdwassermenge, die 3,5 % 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.
Die Aufwendungen wurden im Jahr 2016 neu kalkuliert. Die Vergütung der Leistungen erfolgt ab dem Jahr 2017 auf Selbstkostenbasis unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkostenpreisen (LSP). (VO PR 30/53).

3) Aufwendungen für Grubenabfuhren:
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 2018 sind in den Wirtschaftsplan eingestellt:

Abschreibungen aus Vorschau 2018:	1.347 T€
Abschreibungen auf Zugänge aus 2018:	57 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 13 T€ eingestellt worden.

e) Prüfungs- und Beratungsaufwand

Für Gerichts- und Anwaltskosten sowie für den Wirtschaftsprüfer sind 32 T€ vorgesehen.

f) Fremdleistungen für Verwaltung

Hier wurden die Aufwendungen u.a. für die Kundenabrechnung und kaufmännische Dienstleistungen lt. Dienstleistungsverträgen mit der Wasser Nord GmbH & Co.KG eingestellt. Die Aufwendungen wurden im Jahr 2016 neu kalkuliert. Die Vergütung der Leistungen erfolgt ab dem Jahr 2017 auf Selbstkostenbasis unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkostenpreisen (LSP). (VO PR 30/53). Die Aufwendungen für die Kundenabrechnung belaufen sich im Jahr 2018 auf voraussichtlich 135 T€ .Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung erhöhen sich auf 134 T€.

g) IT Kosten und sonstige

Für Software und sonstige Aufwendungen 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 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg in der nach Zins- und Tilgungsplanung ermittelten Höhe von 17 T€ eingestellt.

E 11 Jahresgewinn

Der geplante Jahresverlust in Höhe von -73 T€ wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Finanzplan

F 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Hier ist der geplante Verlust in Höhe von -73 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 1.023 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 793 T€ eingestellt.

F 23 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Für die Sicherung der Liquidität ist es notwendig, die geplanten Investitionen zu 75 % (600 T€) über einen Kredit zu finanzieren.

F27 Einzahlungen aus passivierten Beiträgen

In 2018 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 318 T€ erfolgen. ebenfalls enthalten ist die Tilgung des in 2018 neu aufzunehmenden Kredites in Höhe von 600 T€.

F 39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand vermindert sich von Beginn zum Ende des Jahres 2018 um 199 T€.
Der voraussichtliche Endbestand wird 377 T€ betragen.

Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung bis 2022 einschließlich der Investitionspläne 2018 und 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 2018 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 zu den vorgestellten Investitionsplänen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG 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 2019 bis 2022 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

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 2018**) 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 2018+2019**).

Zum Hintergrund der Ausweitung des Planungszeitraumes:
Die Regelung des Pachtvertrages mit nur einem Jahr Investitionsplanung lässt unberücksichtigt, dass Investitionen nach § 13 Absatz 5 des Pachtvertrages stets 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 immer nur einen Investitionsplan verabschieden, der die von der E.DIS Netz GmbH bereits im laufenden Jahr vorgenommenen Investitionsmaßnahmen betrifft.

Die **NHN-Investitionen für 2018 werden gegenwärtig (in 2017) von der E.DIS veranlasst** und der NHN Strom KG zum 1. Januar 2018 angedient, der zusätzliche **Investitionsplan für 2019 betrifft die von der E.DIS in 2018 vorgesehenen Investitionen**.

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 2018 sowie die Mittelfristplanung bis 2022 wurde eine vorläufige **Prognose des Pachtentgelts** erstellt. Die Ermittlung der angepassten Pachtvorauszahlungen 2018 erfolgt vertragsgemäß im Rahmen der zum 30. April 2018 fälligen Schlussrechnung für das Pachtjahr 2017. Deren Berechnung kann grundsätzlich erst mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgen, weil erst dann alle berechnungsfähigen Entgeltbestandteile bzw. Zinsparameter final ermittelt sind.

In der **aktuellen Planung** wurde davon ausgegangen, dass das **Inflationsniveau** (derzeit 1,7 Prozent) erst **ab 2019** die Höhe des sektoralen Produktivitätsfaktors (§ 9 ARegV – **1,5 Prozent**) **erreicht**. Zunächst wurde kaufmännisch vorsichtig von einer Inflationsrate von 0 Prozent für die Jahre 2017 und 2018 ausgegangen. Eine Erhöhung der Inflation führt aufgrund der regulatorischen Vorschriften zu einer 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 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar eines Wirtschaftsjahres. 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 die Höhe der Pachtentgelte ab 2019 durch**. Die vorliegende **Mittelfristplanung berücksichtigt diese neue Zinsentwicklung.**

Bezogen auf den Jahresabschluss 2016 würden sich bei Anwendung der **Zinssätze für die dritte Regulierungsperiode Mindererlöse von 64 T€** ergeben.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist ein Ergebnis von 227 T€ vor Steuern aus (Plan 2017: 216 T€). Damit liegen die Ergebnisse von 2017 und 2018 voraussichtlich auf einem Niveau.

Im Mittelfristplan ergeben sich ab 2019 deutlich rückläufige Ergebnisse (zunächst – 73 T€, dann ca. -10 T€ p. a.). Maßgebend ist dabei insbesondere die Reduzierung der Eigenkapitalzinssätze durch die Bundesnetzagentur. Aufgrund der eingeleiteten Gegensteuerungsmaßnahmen (ILB-Sondertilung, Erhöhung Investitionen) sind die im

aktuellen Mittelfristplan angesetzten Ergebnisse jedoch besser als in der Mittelfristplanung vom 10.10.2016.

Wesentliche Aufwandspositionen neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Budget 2018: 617 T€) und den Zinsaufwendungen (Budget: 106 T€) sind die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung (Budget 30 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 2018 voraussichtlich 806 T€ Aufwendungen an, welchen Umsatzerlöse von circa 1.032 T€ gegenüberstehen. Das erwartete Ergebnis vor Steuern von 227 T€ unterliegt einem planmäßigen Gewerbesteuerabzug von 33 T€, so dass für 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 194 T€ (Planansatz) verbleibt.

Finanzplan und Ausschüttungspolitik

Finanzielle Engpässe sind im Mittelfristzeitraum nicht absehbar. Die Gesellschaft wird allen Zahlungsverpflichtungen ohne neue Kreditaufnahmen entsprechen können. Mit weiteren Sondertilgungen ist wegen der zunehmenden Investitionstätigkeit zunächst 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.

Investitionspläne 2018 und 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 **2018** ergeben sich Planinvestitionen von **759 T€** und für **2019 von derzeit 423 T€.** Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Übersicht mit den einzelnen Projekttiteln.

Wegen der schlechten Planbarkeit von kundenveranlassten Maßnahmen erscheint es empfehlenswert, in künftigen Investitionsplanungen eine Trennung zwischen kundenveranlassten und übrigen Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Letztere sollten der Höhe nach konkret festgeschrieben werden, während für die kundenveranlassten, von der Pächterin nicht steuerbaren Maßnahmen eine Bandbreite festgelegt werden sollte (Erwartungswert sowie zusätzlicher, mit einem Risikozuschlag versehener Oberwert).

*A. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom **GmbH & Co. KG***

NHN Strom KG Gewinn- und Verlustrechnung in T€	IST 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022
Umsatzerlöse	**966**	**962**	**1.006**	**1.032**	**969**	**963**	**964**	**963**
Verpachtung Stromnetz	833	820	862	880	812	802	799	794
BKZ-Auflösung/Pachtbestandteil	133	142	144	152	157	161	165	169
Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus Anlagenverkäufen	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gesamterträge	**966**	**962**	**1.007**	**1.032**	**969**	**963**	**964**	**963**
Abschreibungen	**576**	**592**	**595**	**617**	**629**	**634**	**647**	**657**
Sonstiger betr. Aufwand	**81**	**78**	**85**	**83**	**84**	**86**	**87**	**88**
kfm. Geschäftsbesorgung	*29*	*29*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
Komplementäraufwand GmbH	*20*	*17*	*24*	*21*	*21*	*22*	*22*	*22*
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 (in Pacht)	*7*	*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*
Operativer Aufwand	**657**	**670**	**680**	**700**	**713**	**720**	**734**	**745**
Beteiligungsergebnis	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Zinsergebnis	**-117**	**-113**	**-112**	**-106**	**-103**	**-101**	**-98**	**-96**
Zinsertrag		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zinsaufwendungen	*-117*	*-113*	*-112*	*-106*	*-103*	*-101*	*-98*	*-96*
Gesamtaufwand	**773**	**782**	**791**	**805**	**815**	**820**	**831**	**840**
Ergebnis vor Ertragsteuern	**193**	**180**	**216**	**227**	**154**	**143**	**133**	**123**
Steuern von Einkommen und Ertrag	27	26	32	33	25	24	23	22
davon Gewerbesteuer der Gesellschaft	*27*	*26*	*32*	*33*	*25*	*24*	*23*	*22*
Jahresüberschuss der NHN Strom KG	**166**	**154**	**184**	**194**	**129**	**119**	**110**	**101**

Aktiva				Passiva			
	Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2017 €			Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.445.910	3.445.910
				(davon Hafteinlagen)	(100.000)	(100.000)
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.918	65.918		II. Jahresüberschuss	194.000	184.000
II. Technische Anlagen und Maschinen	9.888.204	9.751.204			**3.639.910**	**3.629.910**
	9.954.122	9.817.122		**B. Rückstellungen**		
II. Finanzanlagen						
				1. Steuerrückstellungen	8.000	8.000
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000	25.000		2. Sonstige Rückstellungen	12.000	12.000
	9.979.122	**9.842.122**			**20.000**	**20.000**
B. Umlaufvermögen				**C. Verbindlichkeiten**		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.335.018	4.437.582
1. Forderungen gegen Gesellschafter	40.523	40.523		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360	1.360
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000	3.000		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.000	6.000
	41.523	43.523		4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.564	9.000
					4.350.942	**4.453.942**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	400.000	630.000				
	441.523	**673.523**		**D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.415.148**	**2.417.148**
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**5.355**	**5.355**				
	10.426.000	**10.521.000**			**10.426.000**	**10.521.000**

NHN Strom KG - Finanzplan in T€ -	Ist 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022
Mittelherkunft								
Jahresergebnis nach Gewerbesteuer	166	154	184	194	129	119	110	101
Abschreibungen	576	592	595	617	629	634	647	657
Gesellschafterfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
BKZ-Vorfinanzierung	96	227	227	150	100	75	75	75
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	**838**	**973**	**1.006**	**961**	**858**	**828**	**832**	**833**
Mittelverwendung								
Investitionen Sachanlagen	299	700	700	759	423	355	435	371
Investitionen Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Grundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	102	103	103	103	103	103	103	103
Sondertilgung Darlehen (Investplan)	0	255	255	0	0	0	0	0
Anlagenabgänge/Buchwerte	-21	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	183	166	166	184	194	129	119	110
Ausschüttung Gesellschaftersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung passiver RAP/Zuschüsse	133	144	144	152	157	161	165	169
Veränderung Forderungen/Verb. u. a.	-42	0	115	-2	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	184	-395	-472	-230	-14	85	15	85
Summe Mittelverwendung	**838**	**973**	**1.006**	**961**	**858**	**828**	**832**	**833**
Liquidität am Anfang des Jahres	918	1.102	1.102	630	400	386	471	486
Liquidität am Ende des Jahres	**1.102**	**707**	**630**	**400**	**386**	**471**	**486**	**571**
Veränderung der Liquidität	**184**	**-395**	**-472**	**-230**	**-14**	**85**	**15**	**85**

Investitionsplan der NHN Strom KG für 2018 und 2019 nebst Mittelfristplanung

Übersicht Investitionsplanung im Fünfjahresüberblick

Investitionen NHN KG *in T€*	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022
Bauplanung EDI	759	423	355	435	371	421
Andienung NHN	700	**759**	**423**	355	435	371

Zu genehmigende Investitionsbudgets für 2017 und 2018

	V-IST *	*Plan*
Einzelvorhaben EDI 2017 - Andienung NHN 2018		*in T€*
Hausanschlüsse	138	*110*
Borgsdorf, Bussardstr. / Wacholdersteig (Kundenerschließ.)	27	*0*
Borgsdorf, ST Karl-Marx-Str. mit Schutz	109	*95*
Borgsdorf, ST Alte Trift	48	*35*
Hohen Neuendorf, ST Eichenallee/Havelweg	46	*35*
Bergfelde, ON Schönfließer Str. / Hohen Neuendorfer Weg	20	*23*
Hohen Neuendorf, ON Veltener Str. / Wiesenstr.	62	*30*
Hohen Neuendorf, ST HDZ-Gelände	46	*31*
Borgsdorf, ST Wiesenstr.	48	*35*
Hohen Neuendorf, MS-Kabel Parkstr.	102	*41*
Borgsdorf, Georg-/Zetkin-/Breitscheidstr. (Restarbeiten aus 2016)	31	*0*
Hohen Neuendorf, ON Puschkinallee / Rosenthaler Str.	44	*0*
Zähler	37	*0*
Gesamte Investitionsausgaben 2018	**759**	***435***

* *Die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2017 hatte der Erhöhung des Investitionsplans von ursprünglich 435 T€ auf 759 T€ zugestimmt.*

	Plan
Einzelvorhaben EDI 2018 - Andienung NHN 2019	*in T€*
Hausanschlüsse	138
Borgsdorf, ST Bahnhof	47
Hohen Neuendorf, ST Havelweg	37
Hohen Neuendorf, ST Breitscheidstraße	47
HND, ON Schönfließer Str. (mit Ausbau L171)	47
Borgsdorf, MSK und NSK Zu den Birken	50
Hohen Neuendorf, ST Kantstraße	31
Zähler	26
Gesamte Investitionsausgaben 2019	**423**

*B. Wirtschaftsplan Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom **Verwaltung GmbH***

NHN Strom GmbH Gewinn- und Verlustrechnung in €	IST 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021	Mifri 2022
Umsatzerlöse	**21.296**	**18.300**	**25.493**	**22.100**	**22.300**	**22.700**	**22.900**	**23.100**
Übernahme Geschäftsführung	20.046	17.050	24.243	20.850	21.050	21.450	21.650	21.850
Erstattung kaufmännische Betriebsführ.	*14.308*	*14.623*	*14.523*	*14.741*	*14.962*	*15.186*	*15.414*	*15.645*
Prüfungs- & Abschlusskosten	*2.015*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
Beiträge und Gebühren (IHK)	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
Kosten des Bankverkehrs	*75*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosten Bundesanzeiger	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*
übrige Aufwendungen (ungeplant) ./. sbE	*-13*	*145*	*138*	*127*	*106*	*182*	*154*	*123*
Tantieme	*3.600*	*0*	*7.200*	*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
Sonstige betriebliche Erträge	**18**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18	0	7	0	0	0	0	0
Gesamterträge	**21.314**	**18.300**	**25.500**	**22.100**	**22.300**	**22.700**	**22.900**	**23.100**
Personalaufwand	**3.600**	**0**	**7.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**16.464**	**17.050**	**17.050**	**17.250**	**17.450**	**17.850**	**18.050**	**18.250**
Erstattung kaufmännische Betriebsführung	*14.308*	*14.623*	*14.523*	*14.741*	*14.962*	*15.186*	*15.414*	*15.645*
Prüfungs- & Abschlusskosten	*2.015*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
Gründungskosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Beiträge und Gebühren (IHK)	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
Kosten des Bankverkehrs	*75*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosten Bundesanzeiger	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*
übrige Aufwendungen (ungeplant)	*5*	*145*	*145*	*127*	*106*	*182*	*154*	*123*
Operativer Aufwand	**20.064**	**17.050**	**24.250**	**20.850**	**21.050**	**21.450**	**21.650**	**21.850**
Betriebsergebnis	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Steuern von Einkommen und Ertrag (KSt)	198	198	198	198	198	198	198	198
Jahresüberschuss GmbH	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**

Aktiva

	Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2017 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafter	**4.000**	**4.000**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**26.000**	**26.000**
	30.000	**30.000**

Passiva

	Plan 31.12.2018 €	Plan 31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Jahresüberschuss	1.052	1.052
	26.052	**26.052**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	198	198
2. Sonstige Rückstellungen	2.000	2.000
	2.198	2.198
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	**1.750**	**1.750**
	30.000	**30.000**

NHN Strom GmbH Finanzplan in €	IST 2016	Plan 2017	HR 2017	Mifri 2018	Mifri 2019	Mifri 2020	Mifri 2021
Mittelherkunft							
Jahresergebnis nach Steuern	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**
Mittelverwendung							
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnverwendung (Ausschüttung)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Veränderung Forderungen/Verb.	683	0	-332	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	-683	0	332	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**	**1.052**
Liquidität am Anfang des Jahres	26.351	26.350	25.668	26.000	26.000	26.000	26.000
Liquidität am Ende des Jahres	25.668	26.350	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Veränderung der Liquidität	**-683**	**0**	**332**	**0**	**0**	**0**	**0**

Niederschrift zur siebenten ordentlichen Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG (NHN Strom KG) zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH (NHN Strom GmbH)

Die siebente ordentliche Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom Verwaltung GmbH fand am 19. Oktober 2017 im Büro des Bürgermeisters der Stadt Hohen Neuendorf, Herrn Apelt, statt.

Anwesend von den Kommanditisten der NHN Strom KG waren:

- Herr Apelt für die Stadt Hohen Neuendorf
- Herr Roth für die E.DIS AG (Vollmacht liegt vor)

Anwesend von den Gesellschaftern der NHN Strom KG waren:

- Herr Apelt für die Stadt Hohen Neuendorf
- Herr Roth für die E.DIS AG (Vollmacht liegt vor)
- Herr Oleck für die NHN Strom GmbH

Herr Segner war entschuldigt.

Protokollführerin:

- Frau Lumpe, E.DIS AG

Gemäß § 8 Absatz 10 des Gesellschaftsvertrages der NHN Strom KG übernehmen die Gesellschafter abwechselnd die Leitung der Gesellschafterversammlung. Die letzte Sitzung vom 27. Juni 2017 wurde durch Herrn Roth (E.DIS AG) geleitet. Daher übernimmt die Leitung dieser Sitzung Herr Apelt.

Herr Apelt eröffnet die Sitzung um 10:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Er schlägt vor, dass Frau Lumpe von der E.DIS AG die Protokollierung der Sitzung übernimmt.

Des Weiteren stellt Herr Apelt fest, dass die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG sowie die Gesellschafterversammlung der NHN Strom GmbH gemäß § 8 Absatz 4 und 5 des Gesellschaftsvertrages der NHN Strom KG form- und fristgerecht einberufen wurden. Alle Kommanditisten und Gesellschafter sind anwesend. Somit sind die Kommanditisten- und die Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG sowie der NHN Strom GmbH beschlussfähig.

Die Kommanditisten- und Gesellschaftervertreter sind sich darüber einig, dass die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der NHN Strom KG zugleich mit der Gesellschafterversammlung der NHN Strom GmbH abgehalten wird.

Die Gesellschafterrechte der NHN Strom GmbH werden gemäß § 7 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der NHN Strom GmbH ausschließlich durch die Kommanditisten der NHN Strom KG ausgeübt.

Herr Apelt stellt die Tagesordnung für die Versammlungen vor.

TOP 1 Bericht zur Lage

TOP 2 Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung bis 2022

TOP 3 Sonstiges

Herr Roth schlägt vor, unter einem weiteren TOP 4 das Thema „Geschäftsführerangelegenheiten" zu beraten. Alle Anwesenden sind mit dem Vorschlag einverstanden, somit wird nach der geänderten Tagesordnung verfahren.

TOP 1 Bericht zur Lage

Herr Oleck erläutert die in den Unterlagen dargestellten wichtigsten Entwicklungen der Gesellschaften. Das Jahr 2017 verlief bisher im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen. Er zeigt eingehend die Gründe für das gegenüber der ursprünglichen Planung höhere Investitionsbudget und die damit verbundenen positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf. Er führt aus, dass die Abarbeitung der Baumaßnahmen bislang trotz immer wieder entstehender Engpässe bei der Beauftragung von Dienstleistern weitestgehend planmäßig erfolgt ist.

Herr Apelt bittet um ausführlichere Erläuterungen zu den Auswirkungen der höheren Investitionen sowie der im September 2017 vorgenommenen Sondertilgung des Gesellschaftsdarlehens auf die Höhe des Pachtentgelts.

Herr Oleck und Herr Roth erklären gemeinsam, dass die Höhe des Sachanlagevermögens nach Berücksichtigung der jährlichen Investitionen und Abschreibungen die wesentliche Basis für die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals bildet, welches nach § 7 Abs. 6 der Stromnetzentgeltverordnung verzinst wird. Für die Jahre 2017 und 2018 ist aufgrund der über den Abschreibungen liegenden Investitionsausgaben ein Anstieg des Sachanlagevermögens zu verzeichnen.

Die im September 2017 vorgenommene Sondertilgung vermindert die Verbindlichkeiten (verzinsliches Fremdkapital), welches bei der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals zum Abzug gebracht wird. Sowohl die temporäre Erhöhung der Investitionsbudgets als auch die Sondertilgung führen somit zu einer Erhöhung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals und daraus folgend zu einer höheren Verzinsungsbasis, die sich in den vereinnahmten Pachtentgelten widerspiegeln.

Nach § 7 der Stromnetzentgeltverordnung erfolgt eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Die Bemessungsgrundlage für die Verzinsung ergibt sich somit vornehmlich aus dem kalkulatorischen Buchwert des Sachanlagevermögens abzüglich aller bilanziellen Verbindlichkeiten (Darlehen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungsposten). Der Anstieg des Anlagevermögens wie auch der Abbau von Verbindlichkeiten führen somit zu einer Verbesserung der Ertragskraft der NHN Strom KG.

Herr Roth sagt zu, dass seitens E.DIS eine Unterlage zur allgemeinen Erläuterung der Anreizregulierungslogik zur Verfügung gestellt wird. Daraus lassen sich die Auswirkungen von Veränderungen bei der NHN Strom KG beispielhaft ableiten.

Des Weiteren berichtet Herr Oleck, dass für die Geschäftskonten der NHN Strom-Gesellschaften bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) ab dem 1. Oktober 2017 ein sogenanntes Verwahrentgelt eingeführt wurde. Seitens der kaufmännischen Geschäftsbesorgung wurde mit der MBS ein Freibetrag von 1 Mio. € verhandelt. Herr Apelt berichtet, dass das Verwahrentgelt auch bei den Konten der Stadt fällig wird und hier noch höhere Freigrenzen vereinbart wurden. Er bietet an, bei Bedarf seinen Kontakt zur MBS zu vermitteln.

Die Kommanditisten und Gesellschafter haben zu den schriftlichen Ausführungen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Der Bericht zur Lage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 2 Wirtschaftsplan 2018 und Mittelfristplanung bis 2022 einschließlich der Investitionspläne 2018 und 2019

Herr Oleck stellt die voraussichtlichen Entwicklungen der Gesellschaften im Planungszeitraum vor und erläutert die wesentlichen Prämissen. Er erläutert des Weiteren die Höhe der Investitionsbudgets für die nächsten zwei Jahre.

Ergänzend berichtet Herr Roth über die Entwicklung der E.DIS-Netzentgelte sowie über die Auswirkungen des Netzmodernisierungsgesetzes (NEMoG), welches am 30. Juni 2017 verabschiedet wurde.

Zudem lässt sich Herr Apelt die Systematik der BKZ-Vereinnahmung (passive Rechnungsabgrenzungsposten) und deren Auflösung bei der NHN Strom KG erläutern.

Auf Nachfrage von Herrn Apelt bestehen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Er stellt folgende Beschlussvorschläge zur Abstimmung:

> ***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 2018 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 zu den vorgestellten Investitionsplänen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG 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 2019 bis 2022 zur Kenntnis genommen***

Sowohl die Kommanditisten sowie Gesellschafter der NHN Strom KG als auch die Gesellschafter der NHN Strom GmbH stimmen den Beschlussvorschlägen einstimmig zu.

TOP 3 Sonstiges

a)

Herr Apelt informiert, dass das Protokoll der letzten Sitzungen vom 27.06.2017 allen Gesellschaftern fristgemäß zugesandt wurde. Da es keine Einwände oder Änderungswünsche zum Protokoll gab, ist dieses nach den Regularien des Gesellschaftsvertrages der NHN Strom KG festgestellt.

b)

Herr Apelt erfragt den Sachstand zu seiner Anfrage aus der letzten Sitzung in Hinblick auf die Verzinsung des Gewinns für den Zeitraum bis zur Gewinnausschüttung. Hintergrund dieser Frage ist der Passus im Gesellschaftsvertrag in § 5 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages der NHN KG. Die Prüfung dieser Anfrage seitens E.DIS führte zu folgender Einschätzung:

> *„Die notwendigen Voraussetzungen „entnahmefähige Gewinnanteile" liegen in diesem Fall nicht vor. Der am 15. Mai 2017 aufgestellte Jahresabschluss bleibt bis zur Feststellung durch die Gesellschafter (27. Juni 2017) juristisch lediglich ein Entwurf, so dass ein Ausschüttungsanspruch frühestens mit dem Tag der Feststellung entstehen kann. Der vorgeschlagene Ausschüttungstermin 14. Juli 2017 (Fälligkeit) liegt in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Eine ggf. vorgenommene Zinsberechnung würde das NHN-Gesellschaftsvermögen belasten und im Folgejahr das Ausschüttungsvolumen in korrespondierender Höhe schmälern. Ein tatsächlicher Mehrwert für die Gesellschafter resultiert aus einer etwaigen (kurzfristigen) Verzinsung nicht, soweit - wie beschlossen - Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter zum gleichen Termin erfolgen."*

In Ergänzung der Ausführungen von Hrn. Olek bzw. Hrn Roth während der Sitzung, ist folgendes vertraglich geregelt:

> *„Im handelsrechtlichen Jahresabschluss wird lediglich der Jahresüberschuss bilanziert. Eine Zuordnung auf die gesellschafterspezifischen Verrechnungskonten erfolgt erst mit dem nach § 7 Abs. 4 p) Gesellschaftsvertrag explizit erforderlichen Gesellschafterbeschluss über die Gewinnverwendung. In diesem Zusammenhang können die Gesellschafter nach § 5 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages Teile des Jahresüberschusses auch dem gemeinsamen Rücklagenkonto zuweisen, welches nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages unverzinslich ist.*
>
> *Entnahmefähige Gewinnanteile - die nach § 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages tatsächlich eine Verzinsungspflicht auslösen - entstehen erst mit Ablauf des im Ausschüttungsbeschluss gefassten Fälligkeitstermins. Eine Verzinsung setzt also zunächst einen Gesellschafterbeschluss und die Umbuchung eines fälligen Gewinnanteils auf die Verrechnungskonten voraus."*

c)

Für das Geschäftsjahr 2018 werden folgende Sitzungstermine vereinbart

7. Juni 2018, 10:00 Uhr, in Hohen Neuendorf

17. Oktober 2018, 10:00 Uhr in Hohen Neuendorf

Auf Nachfrage von Herrn Apelt bestehen keine weiteren Fragen, Anmerkungen oder Wortmeldungen.

TOP 4 Geschäftsführerangelegenheiten

In der vorangegangenen Sitzung wurde vorgeschlagen, der Geschäftsführung in Anerkennung der geleisteten Arbeit eine jährliche Tantieme zu zahlen. Über das damit verbundene Prozedere bzw. deren vertragliche Umsetzung sollte in dieser Sitzung beraten werden.

Herr Roth schlägt vor, dass in jedem Kalenderjahr in der den Jahresabschluss feststellenden Gesellschafterversammlung ein Tagesordnungspunkt „Geschäftsführerangelegenheiten" aufgenommen wird, unter dem über die Zahlung einer Tantieme beraten wird. Herr Apelt befürwortet diesen Vorschlag.

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde bislang keine Tantiemezahlung beschlossen. Herr Apelt stellt daher folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

> ***Die Kommanditisten- und Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Strom GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Verwaltung GmbH beschließen unter Verzicht auf die Einhaltung von Form und Frist in Anerkennung der geleisteten Arbeit im Geschäftsjahr 2016 eine Einmalzahlung von je 1.800 € an die Geschäftsführer Herrn Hans Michael Oleck und Herrn Steffen Segner.***

Sowohl die Kommanditisten sowie Gesellschafter der NHN Strom KG als auch die Gesellschafter der NHN Strom GmbH stimmen den Beschlussvorschlägen einstimmig zu.

Die Auskehrung der Vergütungen soll wie im Vorjahr über die jeweiligen Hauptarbeitgeber der Geschäftsführer mit anschließender Weiterberechnung an die NHN Strom GmbH erfolgen.

Herr Apelt dankt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und schließt die Sitzungen um 10:35 Uhr.

Hohen Neuendorf, den 19. Oktober 2017

Herr Apelt
Versammlungsleiter

Frau Lumpe
Protokollführerin

erstellt am 08.11.2017

Planung Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung in €	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	864.748	937.371	886.799	889.488	891.466
Pachterlöse	687.054	781.768	746.535	759.962	769.838
Asset-Owner Erstattungen	70.000	70.000	74.284	74.284	74.284
BKZ-Auflösung	107.694	73.191	57.980	47.242	39.344
Sonstige Umsatzerlöse		12.412	8.000	8.000	8.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.599	1.859	0	0	0
Summe Erträge	**879.347**	**939.230**	**886.799**	**889.488**	**891.466**
3. Abschreibungen	430.467	439.413	449.675	463.134	473.105
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.024	99.289	96.328	96.328	96.328
Materialaufwand		0			
Abgaben und Gebühren	1.210	642	642	642	642
Prüfungs- und beratungskosten	19.580	13.291	13.000	13.000	13.000
Sonstige Dienstleistungen	65.147	65.200	65.200	65.200	65.200
Verfahrenskosten beschränkte pers. Dienstbarkeit	1.075	2.755	3.000	3.000	3.000
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.457	15.948	14.486	14.486	14.486
Abgangsverluste	6.555	1.453			
Summe Aufwendungen	**541.491**	**538.702**	**546.003**	**559.462**	**569.433**
EBIT	**337.856**	**400.528**	**340.796**	**330.025**	**322.034**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.513	110.132	122.692	115.467	108.243
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**223.343**	**290.396**	**218.104**	**214.558**	**213.791**
9. Steuern	23.065	28.850	21.006	20.621	20.538
Jahresüberschuss	**200.277**	**261.546**	**197.098**	**193.937**	**193.253**

Cash Flow Rechnung	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresüberschuss	200.277	261.546	197.098	193.937	193.253
gezahlte Ertragssteuern					
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	430.467	439.413	449.675	463.134	473.105
Veränderungen der Rückstellungen	63.655	-82.772	56.422	-68.026	4.246
Veränderungen Baukostenzuschüsse	-107.817	-73.192	-57.980	-47.242	-39.344
Änderung Vorräte, Forderungen, Verbindl. und anderer Aktiva/Passiva	79.076	-29.027	4.412	0	0
Cash Flow aus lf. Geschäftstätigkeit	**665.659**	**515.969**	**649.627**	**541.804**	**631.259**
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-230.706**	**-373.116**	**-442.807**	**-303.245**	**-252.002**
Tilgung	-280.000	-280.000	-338.824	-338.824	-338.824
Ausschüttung	0	-200.277	-261.546	-197.098	-77.575
Zuführung regulatorische Optimierung		1.000.000			
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-280.000**	**519.723**	**-600.370**	**-535.921**	**-416.398**
Cash Flow	**154.953**	**662.575**	**-393.550**	**-297.362**	**-37.141**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**212.415**	**874.991**	**481.440**	**184.078**	**146.936**

Aktiva	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anlagevermögen	**11.249.791**	**11.183.494**	**11.176.626**	**11.016.736**	**10.795.633**
Immaterielle VGG					
I. Sachanlagen	11.249.791	11.183.494	11.176.626	11.016.736	10.795.633
Umlaufvermögen	**223.627**	**887.427**	**489.465**	**192.102**	**154.961**
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige VGG	11.212	12.437	8.025	8.025	8.025
III. Kassenbestand/Kontenclearing	212.415	874.991	481.440	184.078	146.936
RAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**11.473.418**	**12.070.921**	**11.666.091**	**11.208.839**	**10.950.594**

Passiva	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigenkapital	**5.161.362**	**5.222.631**	**5.158.182**	**5.155.021**	**5.270.699**
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II. Kapitalrücklage	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000	4.571.000
III. Ergebnisvortrag	290.084	490.362	551.631	487.182	484.021
IV. Ausschüttung	0	-200.277	-261.546	-197.098	-77.575
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	200.277	261.546	197.098	193.937	193.253
Rückstellungen	**235.981**	**153.209**	**209.630**	**141.605**	**145.851**
I. Steuerrückstellung	22.951	25.000	25.000	25.000	25.000
II. Sonstige Rückstellungen	213.030	128.209	184.630	116.605	120.851
Sonderposten	**1.126.884**	**1.053.692**	**995.712**	**948.470**	**909.126**
BKZ	1.126.884	1.053.692	995.712	948.470	909.126
Verbindlichkeiten	**4.949.191**	**5.641.390**	**5.302.566**	**4.963.742**	**4.624.918**
I Erhaltene Anzahlungen	0				
II. Vbl. aLL	3.388	5.055	5.055	5.055	5.055
III. Vbl. ggü. vb. Unternehmen	9.134	9.023	9.023	9.023	9.023
davon Ges.darlehen	0	0		0	0
davon Übriges	9.134	9.023	9.023	9.023	9.023
IV. Vbl. ggü. Unternehmen BV	**2.026**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
davon Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0
davon Ubriges	2.026	2.200	2.200	2.200	2.200
V. Sonstige Vbl.	34.643	5.112	5.112	5.112	5.112
VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**4.900.000**	**5.620.000**	**5.281.176**	**4.942.352**	**4.603.528**
Darlehen ggü. Kreditinstituten	4.900.000	4.620.000	4.340.000	4.060.000	3.780.000
Neuaufnahme		1.000.000	941.176	882.352	823.528
RAP	**0**				
Bilanzsumme	**11.473.418**	**12.070.921**	**11.666.091**	**11.208.839**	**10.950.594**

Finanzkennzahlen	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eigenkapitalquote	45,0%	43,3%	44,2%	46,0%	48,1%
Gesamtkapitalrendite	2,9%	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
Dynamische Entschuldungsfähigkeit	6,38	1,19	1,19	1,11	1,04
Cash Flow Marge	75,7%	55,0%	73,3%	60,9%	70,8%
Eigenkapitalrendite	3,9%	5,0%	3,8%	3,8%	3,7%

Niederschrift über die 8. ordentliche Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG sowie über die 8. ordentliche Kommanditistenversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH am 24. Oktober 2017

im Rathaussaal der Stadt Hohen Neuendorf in der Oranienburger Straße 2, 16540 Hohen Neuendorf erscheinen heute, am 24.10.2017

die Vertreter der Gesellschafter und Kommanditisten der Gesellschaft,

- Herr Steffen Apelt, Bürgermeister der Stadt Hohen Neuendorf (Versammlungsleiter)

- Herr Dr. Jens Horn EMB Energie Mark Brandenburg GmbH

sowie als Gäste

- Herr Hans Michael Oleck und Herr Thomas Fiebig, die Geschäftsführer der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH Co. KG und der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH,

- und für das Protokoll Frau Ramona Lopitz.

TOP 1 Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

Herr Apelt eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Teilnehmer zur Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG sowie zur Kommanditistenversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH (NHN Gas).

Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung verzichtet auf die Einhaltung der Form- und Fristvorschriften hinsichtlich der Einladung zur Gesellschafterversammlung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Herr Apelt stellt fest, dass alle Gesellschafter und Kommanditisten ordnungsgemäß vertreten sind. Es werden keine Änderungswünsche hinsichtlich der Tagesordnung geäußert. Die Tagesordnung gilt somit in der vorliegenden Fassung als bestätigt.

Es wird erwogen, künftig nur noch einmal im Jahr eine Beiratssitzung sowie eine Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung durchzuführen. Die Geschäftsführer der NHN Gas prüfen die dazu notwendigen Erfordernisse und leiten diese ggf. in die Wege.

TOP 2 Bestätigung des Protokolls über die 7. ordentliche Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG sowie über die 7. ordentliche Kommanditistenversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH am 29. Mai 2017

Beschluss:
Die Niederschrift über die 7. ordentliche Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG sowie über die 7. ordentliche Kommanditistenversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH Co. KG zugleich Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH vom 29. Mai 2017 wird einschließlich der Änderung im TOP 3 auf Seite 4 Beschluss 3
„... den Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas Verwaltung GmbH des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 200.277 € am 30.06.2017..." auf
„... den Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf ***Gas GmbH & Co. KG*** *des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 200.277 € am 30.06.2017 ..."* genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Top 3 Bericht der Geschäftsführung

Herr Fiebig berichtet über die wesentlichen Ergebnisse im Jahr 2017:

- kontinuierliche Abstimmung der Geschäftsführer
- Erstellung der Planung 2018 – 2020
- Abstimmung mit der NBB zu den Investitionen 2018 – 2020
- Anhörung Bundesnetzagentur (BNetzA)
- Liquidität und Finanzierung

Näher geht er auf die Investitionsprognose für das Jahr 2017 ein. Per 30.09.2017 konnte man bereits auf 76 abgerechnete Hausanschlüsse, bei einer Prognose von 80 Stück/Jahr, verweisen. Es handelt sich bei dem Gasnetz der NHN Gas um ein relativ neues Netz. Wesentliche Investitionen sind neben dem Neubau von Hausanschlüssen (geplant 2017 rd. 170 T€) Mit- und Umverlegungsmaßnahmen beim Straßenbau. Im Jahr 2017 ist eine Abrechnung der Investitionen, inklusive der sogenannten Anlagen im Bau aus Vorjahren (Überhänge), in Höhe von ca. 385 T€ geplant. Bis auf den im Rahmen des Umbaus der EÜ - Karl-Marx-Straße vorgesehenen Neubau mit Netzverstärkung mit geschätzten Kosten von rd. 350 T€ in 2018/2019 sind keine großen Investitionstätigkeiten nach gegenwärtigem Kenntnisstand sinnhaft in das Netz zu tätigen. Das Anlagevermögen wird sich daher mittelfristig, unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, leicht reduzieren (2016: 11,2 Mio. € / 2022 geschätzt 10,3 Mio. €). Die Prognose der Investitionen liegt per 30.09.2017 ca. 12,9 % über dem Planniveau. Laut § 13 des Pachtvertrages ist die Nachgenehmigung durch den Pächter bei einer Überschreitung des geplanten und genehmigten Investitionsplanes um mehr als 10 % erforderlich.

Im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.09.2017 waren 23 Störung zu verzeichnen, es gab aber keine meldepflichtigen Unfälle. Bei den Störungen handelte es sich um kurze Versorgungsunterbrechungen.

Die Investitionsprognose für das Jahr 2017, Stand 30.09.2017, wird zur Kenntnis genommen.

Im Folgenden erläutert Herr Fiebig die Prognose 2017 zur Gewinn- und Verlustrechnung der NHN Gas GmbH & Co. KG:
Die Pachterlöse fallen prognostisch aufgrund einer geringeren Rückzahlung für das Vorjahr um rund 8 T€ höher aus. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten die Erlöse aus der Weiterberechnung der Aufwendungen für die Jahresabschlüsse an die EMB. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rund 8 T€ resultiert aus dem Aufwand für die Prüfung der Konzessionsabgabe, für den noch keine Rückstellung gebildet wurde, sowie Buchwertverlusten aus dem Abgang von Anlagegegenständen. Die Zinsen fallen gegenüber der Planung aufgrund der prognostizierten Neukreditaufnahme sowie der Zinszahlungen an die Gesellschafter um rund 6 T€ höher aus. In der Summe liegt das Ergebnis vor Steuern in der Prognose um 7 T€ über Plan. Die Ermittlung des Steueraufwandes wurde in der Prognose korrigiert und berücksichtigt nun Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer. Der Jahresüberschuss wird voraussichtlich um rund 8 T€ geringer ausfallen als geplant.

Außerdem verweist Herr Fiebig auf die Prognose 2017 zur Gewinn- und Verlustrechnung der NHN Gas Verwaltung GmbH:
Im Zuge der Anwendung der geänderten Vorschriften des Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wird ein Teil der Sonstigen betrieblichen Erträge ab der Prognose 2017 in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Für Dezember 2017 wird laut derzeitiger Prognose ein Liquiditätsengpass erwartet. Per 30.09.2017 zeigte der Liquiditätsverlauf einen Überschuss in Höhe von 89 T€. Zur Sicherung der Liquidität wird eine Neukreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € vorgeschlagen. Unter Berücksichtigung dieser ergibt sich zum Jahresende 2017 ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rund 0,9 Mio. €.

Die Prognosen 2017 zur Gewinn- und Verlustrechnung der NHN Gas GmbH & Co. KG sowie der NHN Gas Verwaltung GmbH werden zu Kenntnis genommen.

Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung und die Kommanditistenversammlung nehmen den Bericht der Geschäftsführung zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

TOP 4 Wirtschaftsplan 2018 und Unternehmensplanung 2019 - 2020

Herr Fiebig erläutert zum Wirtschaftsplan 2018 und zur Unternehmensplanung 2019 – 2020 der NHN Gas GmbH & Co. KG sowie der NHN Gas Verwaltung GmbH. Laut Investitionsplan ist von 60 neuen Hausanschlüssen/Jahr und einem geringen Netzausbau für Neukunden auszugehen.

Er führt zur Gewinn- und Verlustrechnung aus. Es erfolgte eine Berücksichtigung der Neu-Kalkulation der Pachtraten sowie der höheren Asset-Owner-Kostenerstattung.
Die Festlegung der Netzkostenbasis für die 3. Regulierungsperiode durch die BNetzA in 07/2017 bildete die Basis für die Ermittlung der Pachtraten für den Planungszeitraum 2018 - 2022. Neben den für die Pacht relevanten Daten aus der Festlegung wird der vertraglich vereinbarte Ausgleich des Pachtnachteils als Abschlag auf die Pacht berücksichtigt. Auswirkungen aus dem Kapitalkostenabgleich sind nicht enthalten. Die Veröffentlichung des Effizienzwerts durch die BNetzA steht aus. Planerisch wird ein Effizienzwert von 100 % zugrunde gelegt.
Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen entwickeln sich planmäßig entsprechend der Abschreibungszeiträume.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Niveau der Prognose und die geplante Neukreditaufnahme wurde berücksichtigt. Negativ wirken hier höhere Abschreibungen wegen größerer Investitionen sowie die Zinszahlungen aufgrund der (unterstellten) neuen Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. €. Hingegen wirken sich die höheren Pachterlöse leicht positiv aus.

Die Gesamtinvestitionen betragen 495 T€ im Jahr 2018 und ca. 239 T€ bis ca. 256 T€ im Zeitraum 2019 bis 2020. Im Jahr 2018 wird die Umsetzung des Projektes „Bahnquerung“ mit ca. 280 T€ geplant.

Die in der Kapitalflussrechnung der NHN Gas GmbH & Co. KG dargestellten Ausschüttungen beinhalten für die Jahre 2018 und 2019 je 100 % sowie für das Jahr 2020 40 % des Jahresüberschusses des jeweiligen Vorjahres.

Herr Dr. Horn verweist auf die zwar geringen, aber bisher jährlich anfallenden Überschüsse der Verwaltungs GmbH und erbittet von den Geschäftsführern einen Vorschlag zur Verwendung dieser Summe.
Dieser wird ihm zugesagt.

Herr Oleck regt an, dass der kaufmännische Dienstleister einmal die Vor- und Nachteile der gewählten Gesellschaftsform (GmbH und Co.KG) zu einer reinen GmbH kurz im Rahmen einer der nächsten Gesellschafterversammlungen darstellt. Aufgrund der bestehenden Gesellschaftsform bestehen jährlich erhöhte Kosten einer doppelten Wirtschaftsprüfung, diese könnten ggf. bei der Umstellung auf eine GmbH gesenkt werden. Demgegenüber sind die Kosten für die Veränderung der Gesellschaftsverträge zu betrachten. Ebenso sind steuerliche und haftungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung sowie die Kommanditistenversammlung genehmigen die Wirtschaftspläne 2018 und nehmen darüber hinaus die Unternehmensplanungen 2019 – 2020 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Es liegen Angebote der Ernst & Young GmbH, der Dr. Knabe GmbH sowie der Warth & Klein Grant Thornton AG vor. Herr Fiebig erörtert den Angebotsvergleich. Die Vergütung von Zusatzleistungen und Auslagen liegen bei den genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf ähnlichem Niveau. Im Ergebnis schlägt die Geschäftsführung der Gesellschafterversammlung vor, die Dr. Knabe GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Potsdam zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen, da die EMB an anderer Stelle gute Erfahrungen mit der Dr. Knabe GmbH gemacht und diese das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat.

Beschluss:
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Dr. Knabe GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Potsdam zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG sowie der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Verwaltung GmbH zu bestellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

TOP 6 Sonstiges

Eisenbahnquerung in Bezug auf den Brückenbau in der Karl-Marx-Straße

Herr Fiebig informiert zum Stand des Projektes der Verlegung der Eisenbahnquerung in Bezug auf den Brückenneubau in der Karl-Marx-Straße. Die Querung wird im Bereich des Haltepunktes Hohen Neuendorf die Verbindung „Rasenweg – Platanenallee" aufnehmen. Dabei handelt es sich um die derzeit verfolgte und finanziell im Investitionsplan 2018 dargestellte Variante. Seitens der Stadt Hohen Neuendorf liegt die Zustimmung dazu vor und das Planungsbüro der Deutschen Bahn ist ebenfalls informiert. Für die Stadt und auch die Netzgesellschaft bietet sich der Vorteil, damit nicht eine neue Gasleitung in den sehr engen Bauraum der neu zu errichtenden Brücke mit unterbringen zu müssen und mit der Baumaßnahme eigenständig agieren zu können. Zurzeit wartet die NBB auf die Genehmigung des Projektes von der zuständigen Stelle der Deutschen Bahn. Aussagen über die finalen Kosten und Termine werden mit Abschluss der Ausführungsplanung bereitgestellt. Da auch die Deutsche Bahn ein eigenes Interesse hat, die bestehende Gastrasse aus der Eisenbahnunterführung Karl-Marx- Straße herauszubekommen, ist hier mit einer wohlwollenden Prüfung des notwendigen Gestattungsvertrages zu rechnen.

Eröffnung Kundenbüro der NBB

Außerdem informiert Herr Fiebig zur noch im Jahr 2017 geplanten Eröffnung eines Kundenbüros der NBB in der Schönfließer Straße 19 in Hohen Neuendorf. Der Mietvertrag wurde bereits unterzeichnet. Die Schlüsselübergabe erfolgte am 04.10.2017. Aktuell laufen noch einige Umbaumaßnahmen.

Finanzierung der Investitionen 2016/2017/2018 in das Gasnetz im Stadtgebiet von Hohen Neuendorf laut Investitionsplan

Hintergrund ist, das die zu tätigen Investitionen nicht sehr hoch sind, da es sich um ein gut funktionierendes Gasnetz mittleren Alters handelt. D. h., aus technischer Sicht sind kaum Neuinvestitionen erforderlich. Die Situation in der Stadt ist mit der im gesamten Versorgungsgebiet der EMB vergleichbar. Die Abschreibungen erfolgen über einen Zeitraum von 40/45 Jahren. Die technische Nutzungsdauer ist jedoch etwa doppelt so lange.

Den Gesellschaftern wird vorgeschlagen einen weiteren Kredit in Höhe von 1 Mio. € aufzunehmen. Damit sinkt, wie gewünscht, die Höhe des Eigenkapitals und es steigt die Liquidität, welche für das Unternehmen benötigt wird. Anzumerken ist, dass unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlich optimalen Betriebsführung eine Eigenkapitalquote von 40 % / 60 % Fremdkapital aufgrund der Regelungen des § 7 Abs. 1 GasNEV, welche die höhere Verzinsung des Eigenkapitals auf 40 % des betriebsnotwendigen Vermögens beschränken, anzustreben ist. Aufgrund dieser Regelung sahen auch die Wirtschaftspläne der Berater der Stadt, die vor der Gründung der NHN Gas als Entscheidungsvorlage erstellt wurde, eine höhere und jährlich der abschmelzenden Verschuldung entgegenwirkende neue Kreditaufnahme vor.
Die Laufzeit würde bei ca. 17 Jahren liegen und entspricht damit der Laufzeit des Wegenutzungsvertrages. Das Tilgungsdarlehen umfasst ca. 60 T€/p. a. Die Zinsen

liegen bei max. 2 % (aktueller Stand laut mündlicher Auskunft der ILB), fest über die gesamte Laufzeit.

Herr Fiebig präsentiert einen Vergleich der vorliegenden Angebote der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und der Deutschen Kreditbank AG, jeweils mit Variante 1 (Laufzeit der Verträge rd. 17 Jahre, fester Zinssatz über die gesamte Laufzeit) und 2 (Zinssatz 10 Jahre fest), sowie der Deutschen Bank.

Die Gesellschafter verständigen sich darauf, dem Angebot der ILB, Variante 1, den Vorzug zu geben. Für die Gesellschafter ist ein über die gesamte Laufzeit der Zwischen den Gesellschaftern und der Netzgesellschaft bestehenden Verträge für einen wirtschaftlich sicheren und planbaren Betrieb wichtig. Das Angebot der ILB ist unter dieser Prämisse das wirtschaftlichste.
Hierzu kann die Gesellschafterversammlung zunächst nur ein Vorratsbeschluss fassen, da auch ein Beschluss des Aufsichtsrates der EMB eingeholt werden muss. Herr Dr. Horn merkt an, heute deshalb nur unter Vorbehalt zustimmen zu können.

Beschluss:
„Die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf Gas GmbH & Co. KG ermächtigt die Geschäftsführung zum Abschluss eines Darlehensvertrages mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1,0 Mio. € entsprechend der Konditionen des Angebotes vom 17.10.2017 mit einer Zinsbindung von 16,5 Jahren und einem maximalen Festzinssatz in Höhe von 2,0 %. Nach Abschluss des Darlehensvertrages sind die Gesellschafter zu informieren."

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Um 17:00 Uhr schließt Herr Apelt die Sitzung.

Hohen Neuendorf, den 13.11.2017

Steffen Apelt
Versammlungsleiter

R. Lopitz
Ramona Lopitz
Schriftführerin