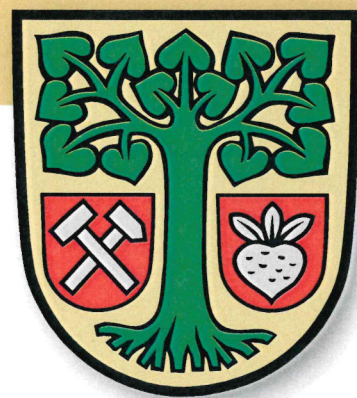


Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

1. Nachtragshaushalt 2019/2020



Festgestellt:

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Aufgestellt:

Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2019/ 2020

Teil B

3. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt
4. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte)

Anlagen zum Haushaltsplan

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
6. Verbindlichkeitsübersicht
7. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
8. Übersicht über die Sonderposten
9. Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen
10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum
11. Stellenplan

Teil A

**1. Nachtragshaushaltsatzung
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von		erhöht um		vermindert um		und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf	
	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>im Ergebnisplan</u>								
ordentliche Erträge	27.103.000	25.628.800	2.864.700	1.310.400	517.300	0	29.450.400	26.939.200
ordentliche Aufwendungen	27.412.600	26.121.600	2.828.500	1.418.400	644.900	0	29.596.200	27.540.000
außerordentliche Erträge	309.600	492.800	0	108.000	163.800	0	145.800	600.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Im Finanzhaushalt</u>								
die Einzahlungen	29.190.900	26.374.600	4.344.800	2.292.800	1.422.300	0	32.113.400	28.667.400
die Auszahlungen	33.047.400	30.536.300	662.200	2.382.400	2.528.200	0	31.181.400	32.918.700
<u>davon bei den:</u>								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.548.100	24.253.900	2.624.600	1.157.900	392.200	0	27.780.500	25.411.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.431.400	24.002.500	545.500	2.133.600	774.500	0	25.202.400	26.136.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.642.800	2.120.700	1.720.200	1.134.900	1.030.100	0	4.332.900	3.255.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.266.000	6.183.800	116.700	248.800	1.753.700	0	5.629.000	6.432.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2019 von bisher 1.025.800 EUR um 625.800 EUR reduziert und somit auf 400.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze der Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

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

Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen und Abschlussbuchungen sind im Sinne des § 70 BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.

Die Wertgrenzen gelten, sofern nichts anderes angegeben, für die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Rüdersdorf bei Berlin,

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum Nachtragshaushalt 2019/2020

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
1.2	Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes.....	3
2	Ergebnishaushalt	4
2.1	Entwicklung der Erträge aus Steuern	4
2.2	Entwicklung der Erträge und Zuwendungen	4
2.3	Entwicklung der Personalaufwendungen	5
2.4	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen.....	5
2.5	Entwicklung der grundhaften Instandhaltungen.....	5
2.6	Entwicklung der Transferaufwendungen	6
2.7	außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	6
3	Finanzhaushalt	7
3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	7
3.2	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit.....	8
4	Bürgerschaftsverpflichtungen	8
5	Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	8

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Darzustellen ist u. a., wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben, wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Mit Gemeindevertreterbeschluss 317/42/19 vom 31.01.2019 wurde der Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen.

Aufgrund dessen, dass die Investitionen sowohl für 2019 als auch für 2020 selbst unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2018 nicht ausfinanziert waren, bestand die zwingende Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt für beide HH-Jahre aufzustellen und somit die Voraussetzungen zu schaffen, um die in den Jahren 2019 und 2020 geplanten Investitionen finanziell abzusichern.

Wesentliche Änderungen gab es insbesondere bei den geplanten Straßenausbaumaßnahmen; Hier veränderte sich der Planansatz in 2019 von 2.512,3 TEUR auf 1.451,8 TEUR und im Jahr 2020 von ursprünglich 1.447,0 TEUR auf 898,0 TEUR:

Im Ergebnishaushalt stehen sowohl in 2019 als auch in 2020 Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zur Verfügung.

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 wurden entsprechend der vorläufigen Umlagegrundlagen, und somit mit 700,0 TEUR mehr gegenüber dem Ursprungsansatz von 2020 veranschlagt.

Dementsprechend war auch der Ansatz 2020 für die Kreisumlage mit 528,0 TEUR mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz zu planen.

Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 2.200,0 TEUR resultieren aus den Zahlungen des Landkreises zur Instandspflicht für die Abstufung der K6420; für diesen Betrag wurde in voller Höhe eine Rückstellung gebildet, um die grundlegende Instandsetzung der einzelnen Abschnitte in den Jahren 2020 bis 2022 durchführen zu können.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

2 Ergebnishaushalt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.1 Entwicklung der Erträge aus Steuern

Steuerart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	- in EUR-
Realsteuern						
Grundsteuer A	17.375,72	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Grundsteuer B	1.688.439,35	1.640.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer	4.171.584,71	3.636.000	3.950.000	3.847.000	3.824.800	3.824.600
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.215.489,00	4.300.000	4.992.900	4.900.000	5.137.800	5.050.000
der Umsatzsteuer	782.563,00	682.500	960.000	830.000	980.000	850.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	49.023,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	87.461,24	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweitwohnungssteuer	39.848,88	40.500	42.000	42.000	42.500	42.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	553.111,00	570.000	604.000	560.000	632.000	530.000
Gesamt	11.604.896,67	11.021.000	12.358.400	11.988.500	12.426.600	12.106.800

2.2 Entwicklung der Erträge und Zuwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	- in EUR-
Schlüsselzuweisungen	6.919.950,00	7.400.000	7.519.400	7.550.000	8.000.000	7.300.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	613.032,00	630.000	652.600	652.600	622.600	622.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.040.932,88	3.384.200	4.738.200	3.017.000	2.006.200	2.050.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.372.000	1.352.300	1.362.000	1.310.000	1.182.000
Summe aller Zuwendungen	9.573.914,88	12.786.200	14.262.500	12.581.600	11.938.800	11.155.100
Umlagen (KGr 448)	465.515,39	536.400	526.500	490.300	417.300	375.800
Gesamt	10.039.430,27	13.322.600	14.789.000	13.071.900	12.356.100	11.530.900

2.3 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR-	- in EUR -	- in EUR-
Entgelte und Bezüge	5.175.587,98	5.889.200	6.056.100	6.056.100	6.274.600	6.274.600
Sozialversicherung	982.193,93	1.066.100	1.148.100	1.148.100	1.182.400	1.182.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	56.803,64	-12.400	0	0	0	0
Sonstige	210.626,31	229.500	245.900	245.900	251.500	251.500
Gesamt	6.425.211,86	7.172.400	7.450.100	7.450.100	7.708.500	7.708.500

2.4 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR-	- in EUR -	-in EUR-
Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftungs- aufwendungen	2.656.434,70	4.031.800	4.497.600	3.525.500	4.434.300	1.953.300
Mieten und Pachten	258.210,80	358.200	353.900	374.200	360.100	364.200
Verbrauchsmittel	44.959,75	43.900	50.400	50.400	50.100	50.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.100,20	1.169.400	988.700	1.012.700	971.900	979.500
Gesamt	3.767.705,45	5.603.300	5.890.600	5.865.800	5.816.400	4.246.000

2.5 Entwicklung der grundhaften Instandhaltungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	- in EUR-
Brandschutz Hort Rappelkiste (21100.521120)	2.946,96	100.000	300.000	600.000	294.000	0
FM-Programm Nationale Projekte des Städtebaus (25201.521120)	95.634,73	970.000	330.000	330.000	0	0
Instandhaltungsaufwand Seilscheibenpfeiler (25201.521121)	50.955,20	100.000	90.000	90.000	0	0
Sanierung Sanitärbereiche Kulturhaus (28102.521120)	17.401,57	0	75.000	75.000	150.000	150.000
Brandschutz Kita Rappelkiste (2019) und Sperlingshausen (2020) (36500.521120)	235.599,60	115.000	895.900	895.900	167.800	0
Erneuerung Hallenboden Turnhalle Brückenstraße (42410.521120)	257,04	0	0	0	90.000	90.000
aktive Stadtzentren, Unterhaltungsmaßnahmen (51101.521120)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Niederschlagswasserkonzept und Instandsetzung abgestufte K6420 (ab 2020) (54101.521120)	1.328,04	20.000	40.000	40.000	900.000	80.000
Unterhaltungsmaßnahmen Wohnpark Am Stienitzsee (Bankbürgschaft) (54101.521121)	102.918,23	43.200	0	0	0	0

Die Maßnahmen des Brandschutzes und der grundhaften Instandsetzung in der Kita Rappelkiste werden voraussichtlich erst in 2020 mit der Fertigstellung der Außenanlagen abgeschlossen sein.

Die Aufwendungen für die Instandsetzung der K6420 belaufen sich entsprechend eines Kostenangebotes vom Sept. 2019 auf insgesamt 4.424,0 TEUR; die Maßnahme soll in den Jahren 2020-2022 durchgeführt werden. Für 2020 wurden 820,0 TEUR veranschlagt, die aus der Rückstellung finanziert werden.

2.6 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR-	- in EUR -	- in EUR -
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.238.264,59	2.663.200	2.585.200	2.569.200	2.860.900	2.848.400
Gewerbesteuerumlage	481.804,00	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Allgemeine Umlagen	7.230.973,10	7.150.000	7.545.800	7.700.000	8.128.000	7.600.000
Sonstige	115.430,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.066.471,69	10.233.200	10.571.000	10.709.200	11.428.900	10.888.400

Die Kreisumlage für 2019 wurde mit den vorläufigen Umlagegrundlagen veranschlagt und im Nachtragshaushalt entsprechend der endgültigen Umlagegrundlagen bei unverändertem Umlagesatz in Höhe von 40,8 von Hundert veranschlagt.

Grundlage für die Veranschlagung für das HH-Jahr 2020 sind nunmehr die vorläufigen Umlagegrundlagen für das HH-Jahr 2020, wobei unterstellt wurde, dass der Umlagesatz unverändert bleibt.

2.7 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR-	- in EUR -	-in EUR-
Außerordentliche Erträge	178.361,16	495.800	145.800	309.600	600.800	492.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	178.361,16	495.800	145.800	309.600	600.800	492.800

Im außerordentlichen Ergebnis werden insbesondere sämtliche Grundstückserlöse sowie seltene Vorgänge, die nicht zum laufenden Geschäft der Verwaltung gehören, geplant.

Bei den Grundstückserlösen ergeben sich Verschiebungen zwischen 2019 und 2020, da die in 2019 realisierten Grundstücksverkäufe teilweise erst in 2020 zahlungswirksam werden.

Der ursprünglich für 2020 geplante Abschluss der Arrondierungsvereinbarungen mit CEMEX wird nun voraussichtlich erst in 2021 realisiert.

3 Finanzhaushalt

3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	-in EUR-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	189.364,00	500.300	153.000	308.800	600.000	492.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.098.952,54	3.226.100	4.179.100	3.333.200	2.654.800	1.627.900
Beiträge	486.627,58	34.000	800	800	800	800
Summe	1.774.944,12	3.760.400	4.332.900	3.642.800	3.255.600	2.120.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	718.033,31	997.600	667.800	731.100	1.133.000	822.000
Baumaßnahmen	4.357.617,40	4.987.100	4.924.200	6.497.900	5.289.600	5.351.800
Zuweisungen und Zuschüsse	96.395,71	505.000	37.000	37.000	10.000	10.000
Summe	5.172.046,42	6.489.700	5.629.000	7.266.000	6.432.600	6.183.800
Saldo	-3.397.102,30	-2.729.300	-1.296.100	-3.623.200	-3.177.000	-4.063.100

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich sowohl in 2019 als auch in 2020 maßgeblich gegenüber dem Ursprungsansatz verbessert, so dass die geplanten Investitionen unter Einbeziehung der noch vorhandenen liquiden Mittel abgesichert sind.

Mit dem Nachtragshaushalt werden folgende wesentlichen Investitionen festgesetzt:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
		- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	-in EUR-
25201.785100	Nationale Projekte; Museumspark	1.000.000	500.000	500.000	0	0
31502.785100	Investive Auszahlungen Soziale Stadt	800.000	2.178.900	2.178.900	1.325.800	1.325.800
36500.785100	Neubau Hortgebäude	0	30.000	0	500.000	880.000
42410.785100	Gesellschaftshaus Herzfelde	0	0	400.000	480.000	0
51101.785100	Aktive Stadtzentren	0	60.000	60.000	1.200.000	1.200.000
54101.785200	Radweg Alt-Rüdersdorf-Herzfelde	0	0	250.000	15.000	0
54101.785200	Ausbau Waldstraße	120.000	10.000	60.000	160.000	60.000
54101.785200	Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	1.406.300	1.262.300	1.262.300	0	0
54101.785200	Ausbau Bergstraße, 1.BA	30.000	60.000	427.600	600.000	0
54101.785200	Ausbau Fahrbahn Berghofer Weg	0	0	40.000	0	835.000
54101.785200	Ausbau Seestraße	0	0	0	40.000	472.000
55301.7852 00	Regenentwässerung Friedhof Breitscheidstraße	0	110.000	20.000	160.000	70.000
54901.785300	Hafenprojekt	165.000	416.500	416.500	572.100	383.000

Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden folgende Mittel eingeplant:

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
		- in EUR -	- in EUR -	-in EUR-	- in EUR -	-in EUR-
25201.681000	Investive Zuweisung Nationale Projekte Bund/ Land	0	1.135.000	450.000	0	0
31502.681100	Investive Zuweisung Soziale Stadt Bund/ Land	100.000	730.700	262.700	434.700	34.700
51101.681100	Investive Zuweisungen Aktive Stadtzentren Bund/ Land	205.000	50.000	40.000	140.000	900.000
42410.681100	LEADER- Mittel Gesellschaftshaus (<i>beantragt</i>)	0	0	300.000	397.500	0
54101.681100	FM Land Ausbau Bergstraße (<i>beantragt</i>)	0	0	0	232.400	0

3.2 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	NHH 2019	Ansatz 2019	NHH 2020	Ansatz 2020
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
Kreditaufnahme	0,00	383.100	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	383.100	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Saldo	0,00	43.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind bis Ende 2020 keine neuen Kreditaufnahmen geplant.

Veranschlagt wurden die jährlichen Tilgungsraten aus dem Annuitätendarlehen bei der SPK Märkisch-Oderland.

4 Bürgerschaftsverpflichtungen

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2018
			in EUR	
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH KfW Wohnraummodernisierung Brückenstr. 13-71; FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.390.469	0
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Modernisierungs-/Instandsetzung FER 1-25; Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.130.569	233.972
3	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau; Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	120.253
4	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	289.389
5	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	991.144	888.705
Summe WBG mbH Rüdersdorf			13.683.092	1.532.319
6	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	853.379
7	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) Altanschießerbeiträge an den WSE; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens	DKB Frankfurt/Oder	300.000	74.996
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.300.000	928.375
Gesamtsumme			14.983.092	2.460.694

5 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Rüstwagen angeschafft, der über Mietkauf finanziert worden ist.

Die Belastung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 beträgt 40,0 TEUR p. a.; der Vertrag läuft bis 2026.

Teil B

Finanzplan
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.006,26	11.021.000	12.358.400	11.988.500	369.900	12.426.600	12.106.800	319.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.823.521,17	13.735.600	12.784.300	11.173.700	1.610.600	10.582.900	9.927.200	655.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	33.677,61	900	32.900	0	32.900	13.900	0	13.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.336,46	578.100	578.100	575.100	3.000	560.500	559.000	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	544.661,86	597.900	647.900	580.600	67.300	605.700	545.700	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.362,21	536.400	526.500	489.800	36.700	417.300	375.300	42.000
7. sonstige Einzahlungen	725.392,38	640.500	730.400	629.400	101.000	689.400	629.400	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.324.339,75	116.700	122.000	111.000	11.000	115.500	110.500	5.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>31.974.297,70</u>	<u>27.227.100</u>	<u>27.780.500</u>	<u>25.548.100</u>	<u>2.232.400</u>	<u>25.411.800</u>	<u>24.253.900</u>	<u>1.157.900</u>
10. Personalauszahlungen	6.368.408,22	7.184.800	7.450.100	7.450.100	0	7.708.500	7.708.500	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125.069,58	6.930.800	5.838.600	5.883.400	-44.800	5.719.400	4.268.600	1.450.800
13. Transferauszahlungen	9.996.582,73	10.182.700	10.523.000	10.661.200	-138.200	11.380.900	10.840.400	540.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.113.705,24	149.100	77.300	77.300	0	76.000	76.000	0
15. sonstige Auszahlungen	984.665,58	1.479.500	1.313.400	1.359.400	-46.000	1.251.300	1.109.000	142.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>28.588.431,35</u>	<u>25.926.900</u>	<u>25.202.400</u>	<u>25.431.400</u>	<u>-229.000</u>	<u>26.136.100</u>	<u>24.002.500</u>	<u>2.133.600</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>3.385.866,35</u>	<u>1.300.200</u>	<u>2.578.100</u>	<u>116.700</u>	<u>2.461.400</u>	<u>-724.300</u>	<u>251.400</u>	<u>-975.700</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.952,54	3.226.100	4.179.100	3.333.200	845.900	2.654.800	1.627.900	1.026.900
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	486.627,58	34.000	800	800	0	800	800	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177.329,00	491.800	145.000	308.800	-163.800	600.000	492.000	108.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.035,00	8.500	8.000	0	8.000	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>1.774.944,12</u>	<u>3.760.400</u>	<u>4.332.900</u>	<u>3.642.800</u>	<u>690.100</u>	<u>3.255.600</u>	<u>2.120.700</u>	<u>1.134.900</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.357.617,40	4.987.100	4.924.200	6.497.900	-1.573.700	5.289.600	5.351.800	-62.200
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.395,71	505.000	37.000	37.000	0	10.000	10.000	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.129,63	42.500	34.800	34.800	0	15.700	15.200	500

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	219.452,96	270.000	0	0	0	376.300	484.800	-108.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	445.450,72	660.100	633.000	696.300	-63.300	741.000	322.000	419.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.172.046,42	6.489.700	5.629.000	7.266.000	-1.637.000	6.432.600	6.183.800	248.800
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-3.397.102,30	-2.729.300	-1.296.100	-3.623.200	2.327.100	-3.177.000	-4.063.100	886.100
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-11.235,95	-1.429.100	1.282.000	-3.506.500	4.788.500	-3.901.300	-3.811.700	-89.600
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	383.100	0	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	383.100	0	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	340.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	0,00	43.100	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-11.235,95	-1.386.000	932.000	-3.856.500	4.788.500	-4.251.300	-4.161.700	-89.600
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.273.661,05		6.420.759	6.420.759	0	7.352.759	7.352.759	0
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.459.587,76	6.420.759	7.352.759	2.564.259	4.788.500	3.101.459	3.191.059	-89.600

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Jeanette Passow

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	113.551,82	119.000	193.400	193.400	0	199.300	199.300	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,51	9.100	14.500	13.100	1.400	15.500	13.100	2.400	0
14. Abschreibungen	0,00	2.800	2.200	2.200	0	3.900	3.900	0	0
15. Transferaufwendungen	3.041,96	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.799,63	84.000	89.500	98.400	-8.900	99.000	97.900	1.100	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.237,92	217.300	302.600	310.100	-7.500	320.700	317.200	3.500	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-212.237,92	-217.300	-302.600	-310.100	7.500	-320.700	-317.200	-3.500	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.237,92	-217.300	-302.600	-310.100	7.500	-320.700	-317.200	-3.500	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.237,92	-217.300	-302.600	-310.100	7.500	-320.700	-317.200	-3.500	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.608,00	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.845,92	-257.300	-322.600	-330.100	7.500	-340.700	-337.200	-3.500	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.848,86	42.800	22.200	22.200	0	23.900	23.900	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Jeanette Passow

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523,13	-100	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	523,13	-100	5.000	5.000	5.000	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-523,13	100	-5.000	-5.000	-5.000	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jeanette Passow

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>142,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	269.403,40	285.200	307.400	307.400	0	321.200	321.200	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,28	22.100	15.100	15.100	0	16.100	16.100	0	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.394,85	24.500	35.800	35.800	0	35.800	35.800	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>287.933,53</u>	<u>332.100</u>	<u>358.600</u>	<u>358.600</u>	<u>0</u>	<u>373.400</u>	<u>373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-287.790,73</u>	<u>-332.100</u>	<u>-358.600</u>	<u>-358.600</u>	<u>0</u>	<u>-373.400</u>	<u>-373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-287.790,73</u>	<u>-332.100</u>	<u>-358.600</u>	<u>-358.600</u>	<u>0</u>	<u>-373.400</u>	<u>-373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-287.790,73</u>	<u>-332.100</u>	<u>-358.600</u>	<u>-358.600</u>	<u>0</u>	<u>-373.400</u>	<u>-373.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-289.198,73</u>	<u>-335.100</u>	<u>-360.600</u>	<u>-360.600</u>	<u>0</u>	<u>-375.400</u>	<u>-375.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,59	3.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	0

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

Jeanette Passow

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.029,50	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
3. sonstige Transfererträge	-8,37	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,41	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	500	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.501,64</u>	<u>4.300</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	441.620,06	488.100	481.600	481.600	0	496.000	496.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.274,47	434.700	423.400	409.800	13.600	422.900	409.900	13.000
14. Abschreibungen	0,00	84.600	86.900	86.900	0	86.900	86.900	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.535,38	207.000	193.500	193.500	0	193.500	193.500	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.429,91</u>	<u>1.214.400</u>	<u>1.185.400</u>	<u>1.171.800</u>	<u>13.600</u>	<u>1.199.300</u>	<u>1.186.300</u>	<u>13.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-973.928,27</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.181.600</u>	<u>-1.168.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-1.182.500</u>	<u>-13.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-973.928,27</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.181.600</u>	<u>-1.168.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-1.182.500</u>	<u>-13.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-973.928,27</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.181.600</u>	<u>-1.168.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-1.195.500</u>	<u>-1.182.500</u>	<u>-13.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.680,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.032.608,27</u>	<u>-1.285.100</u>	<u>-1.256.600</u>	<u>-1.243.000</u>	<u>-13.600</u>	<u>-1.270.500</u>	<u>-1.257.500</u>	<u>-13.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.550,65	159.600	161.900	161.900	0	161.900	161.900	0

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

Jeanette Passow

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	35,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.646,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.549,10	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.293,15	190.000	85.000	85.000	88.000	88.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.488,50	197.700	92.700	92.700	95.700	95.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.453,50	-197.700	-92.700	-92.700	-95.700	-95.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jeanette Passow

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - EDV/ Innere Verwaltung															
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.527,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.898,90	92.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,85	29.000	25.000	25.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.467,45	-128.700	-82.700	-82.700	-85.700	-85.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.467,45	-128.700	-82.700	-82.700	-85.700	-85.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,00	100	100	100	0	100	100	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,11	4.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,00	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	194.529,05	145.600	150.100	90.100	60.000	130.100	90.100	40.000	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>201.059,16</u>	<u>151.700</u>	<u>182.200</u>	<u>98.200</u>	<u>84.000</u>	<u>162.300</u>	<u>98.300</u>	<u>64.000</u>	0
11. Personalaufwendungen	690.459,45	663.200	703.000	703.000	0	724.000	724.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.536,51	36.300	62.000	59.100	2.900	42.400	64.100	-21.700	0
14. Abschreibungen	50.708,80	54.600	12.000	12.000	0	22.000	22.000	0	0
15. Transferaufwendungen	5.456,12	35.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.841,75	154.200	58.500	45.100	13.400	41.400	45.000	-3.600	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>826.002,63</u>	<u>943.300</u>	<u>855.500</u>	<u>839.200</u>	<u>16.300</u>	<u>849.800</u>	<u>875.100</u>	<u>-25.300</u>	0
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-624.943,47</u>	<u>-791.600</u>	<u>-673.300</u>	<u>-741.000</u>	<u>67.700</u>	<u>-687.500</u>	<u>-776.800</u>	<u>89.300</u>	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-624.943,47</u>	<u>-791.600</u>	<u>-673.300</u>	<u>-741.000</u>	<u>67.700</u>	<u>-687.500</u>	<u>-776.800</u>	<u>89.300</u>	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-624.943,47</u>	<u>-791.600</u>	<u>-673.300</u>	<u>-741.000</u>	<u>67.700</u>	<u>-687.500</u>	<u>-776.800</u>	<u>89.300</u>	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-624.943,47</u>	<u>-791.600</u>	<u>-673.300</u>	<u>-741.000</u>	<u>67.700</u>	<u>-687.500</u>	<u>-776.800</u>	<u>89.300</u>	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.339,81	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.607,52	159.600	8.000	-94.800	102.800	18.000	22.000	-4.000	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.566,00	0	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.566,00	0	2.100	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.566,00	0	-2.100	-2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Kathleen Schöpfel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	200	200	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	69.133,32	90.000	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,57	300	1.500	0	1.500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	22,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.054,89</u>	<u>93.300</u>	<u>69.700</u>	<u>68.200</u>	<u>1.500</u>	<u>68.300</u>	<u>68.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	232.985,99	242.400	326.700	326.700	0	336.500	336.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.678,75	117.200	102.200	102.200	0	91.200	91.200	0	0
14. Abschreibungen	0,00	20.600	24.300	24.300	0	24.400	24.400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,57	72.900	27.100	27.100	0	22.600	22.600	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.759,31</u>	<u>453.100</u>	<u>480.300</u>	<u>480.300</u>	<u>0</u>	<u>474.700</u>	<u>474.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-299.704,42</u>	<u>-359.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-412.100</u>	<u>1.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-406.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-299.704,42</u>	<u>-359.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-412.100</u>	<u>1.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-406.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-299.704,42</u>	<u>-359.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-412.100</u>	<u>1.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-406.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-312.536,42</u>	<u>-379.800</u>	<u>-430.600</u>	<u>-432.100</u>	<u>1.500</u>	<u>-426.400</u>	<u>-426.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.306,31	40.600	44.300	44.300	0	44.400	44.400	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Kathleen Schöpfel

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.538,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.021,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.560,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.560,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Kathleen Schöpfel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1110515001 Umnutzung Landmarkt in eine Sport-/Mehrzweckhalle; OT Lichtenow															
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.538,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.538,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269.538,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269.538,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Torsten Tismer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,12	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,28	300	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.758,40</u>	<u>300</u>	<u>15.300</u>	<u>0</u>	<u>15.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.057.048,45	1.168.300	1.093.000	1.093.000	0	1.125.800	1.125.800	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.786,80	487.700	480.000	476.000	4.000	525.000	488.200	36.800	0
14. Abschreibungen	0,00	59.100	35.300	35.300	0	42.100	42.100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381,99	44.200	24.800	24.800	0	31.700	31.700	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.482.217,24</u>	<u>1.759.300</u>	<u>1.633.100</u>	<u>1.629.100</u>	<u>4.000</u>	<u>1.724.600</u>	<u>1.687.800</u>	<u>36.800</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.476.458,84</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>11.300</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.476.458,84</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>11.300</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.476.458,84</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.629.100</u>	<u>11.300</u>	<u>-1.724.600</u>	<u>-1.687.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.269,76	1.459.500	1.407.500	1.407.500	0	1.399.500	1.399.500	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-367.189,08</u>	<u>-299.500</u>	<u>-310.300</u>	<u>-321.600</u>	<u>11.300</u>	<u>-425.100</u>	<u>-388.300</u>	<u>-36.800</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.109.269,76	1.459.500	1.407.500	1.407.500	0	1.399.500	1.399.500	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.267,38	59.100	135.300	135.300	0	142.100	142.100	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11106 Bauhof

Torsten Tismer

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.321,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	10.000	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.405,59	49.700	36.500	36.500	46.500	46.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.726,94	50.000	46.500	46.500	49.500	49.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.226,94	-50.000	-46.500	-46.500	-49.500	-49.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	100	100	100	0	100	100	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377.352,71	433.000	504.300	445.300	59.000	505.300	445.300	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,45	100	500	500	0	500	500	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	12.656,21	1.700	11.100	7.000	4.100	8.000	7.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>392.344,17</u>	<u>434.900</u>	<u>517.700</u>	<u>452.900</u>	<u>64.800</u>	<u>513.900</u>	<u>452.900</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11. Personalaufwendungen	142.612,63	151.400	155.400	155.400	0	160.000	160.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.892,65	30.100	46.400	54.400	-8.000	35.900	23.900	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	1.900	0	0	0	1.800	1.800	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	9.500	9.500	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.458,64	59.600	35.700	32.700	3.000	25.800	25.800	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.963,92</u>	<u>252.500</u>	<u>237.500</u>	<u>242.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>233.000</u>	<u>221.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>154.380,25</u>	<u>182.400</u>	<u>280.200</u>	<u>210.400</u>	<u>69.800</u>	<u>280.900</u>	<u>231.900</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>154.380,25</u>	<u>182.400</u>	<u>280.200</u>	<u>210.400</u>	<u>69.800</u>	<u>280.900</u>	<u>231.900</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
23. außerordentliche Erträge	178.361,16	409.000	145.800	309.600	-163.800	600.800	492.800	108.000	108.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>178.361,16</u>	<u>409.000</u>	<u>145.800</u>	<u>309.600</u>	<u>-163.800</u>	<u>600.800</u>	<u>492.800</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>332.741,41</u>	<u>591.400</u>	<u>426.000</u>	<u>520.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>881.700</u>	<u>724.700</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,00	25.000	12.000	12.000	0	13.000	13.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>328.085,41</u>	<u>566.400</u>	<u>414.000</u>	<u>508.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>868.700</u>	<u>711.700</u>	<u>157.000</u>	<u>157.000</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21,74	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.086,06	26.900	12.000	12.000	0	14.800	14.800	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11107 Liegenschaften

Birgit Michel

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	767,66	4.000	800	800	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	177.329,00	405.000	145.000	308.800	600.000	492.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.096,66	409.000	145.800	309.600	600.800	492.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.936,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.431,56	270.000	0	0	376.300	484.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.817,67	270.000	0	0	376.300	484.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292.721,01	139.000	145.800	309.600	224.500	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistiken und Wahlen

Patrick Rapsch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904,40	9.000	34.000	15.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.904,40</u>	<u>9.000</u>	<u>34.000</u>	<u>15.000</u>	<u>19.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,40	200	3.000	3.000	0	1.400	1.400	1.400	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,43	400	50.900	50.900	0	21.700	21.700	21.700	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.933,83</u>	<u>600</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>0</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.029,43</u>	<u>8.400</u>	<u>-19.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>19.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.029,43</u>	<u>8.400</u>	<u>-19.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>19.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.029,43</u>	<u>8.400</u>	<u>-19.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>19.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.805,43</u>	<u>8.400</u>	<u>-24.900</u>	<u>-43.900</u>	<u>19.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.776,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistiken und Wahlen

Patrick Rapsch

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Patrick Rapsch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.550,25	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,02	6.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.956,01	15.600	12.100	10.600	1.500	10.600	10.600	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	88.934,19	67.200	92.700	83.200	9.500	83.200	83.200	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>119.564,47</u>	<u>103.800</u>	<u>135.900</u>	<u>114.900</u>	<u>21.000</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	198.366,12	209.400	266.200	266.200	0	274.000	274.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.026,19	67.300	71.000	71.000	0	71.100	71.100	0	0
14. Abschreibungen	8.288,06	5.800	2.700	2.700	0	3.900	3.900	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.541,44	51.000	42.700	42.700	0	45.300	42.300	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.221,81</u>	<u>333.500</u>	<u>382.600</u>	<u>382.600</u>	<u>0</u>	<u>394.300</u>	<u>391.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.657,34</u>	<u>-229.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>21.000</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-180.657,34</u>	<u>-229.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>21.000</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-180.657,34</u>	<u>-229.700</u>	<u>-246.700</u>	<u>-267.700</u>	<u>21.000</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.704,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-187.361,34</u>	<u>-236.700</u>	<u>-253.700</u>	<u>-274.700</u>	<u>21.000</u>	<u>-286.400</u>	<u>-283.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.264,17	12.800	9.700	9.700	0	10.900	10.900	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Patrick Rapsch

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	4.300	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	4.300	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	3.700	-3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Bürgerbüro

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.408,26	140.100	150.000	150.000	0	140.000	140.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	94,94	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,22	400	100	100	0	100	100	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.011,00	7.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>150.255,42</u>	<u>148.800</u>	<u>153.100</u>	<u>153.100</u>	<u>0</u>	<u>143.100</u>	<u>143.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	278.194,26	329.000	375.100	375.100	0	386.400	386.400	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.282,60	37.800	41.800	58.800	-17.000	41.800	48.800	-7.000	-7.000
14. Abschreibungen	31,54	3.200	12.900	12.900	0	12.900	12.900	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.346,28	88.700	84.500	84.500	0	84.500	84.500	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.854,68</u>	<u>458.700</u>	<u>514.300</u>	<u>531.300</u>	<u>-17.000</u>	<u>525.600</u>	<u>532.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-223.599,26</u>	<u>-309.900</u>	<u>-361.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>17.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-223.599,26</u>	<u>-309.900</u>	<u>-361.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>17.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-223.599,26</u>	<u>-309.900</u>	<u>-361.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>17.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223.599,26</u>	<u>-309.900</u>	<u>-361.200</u>	<u>-378.200</u>	<u>17.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-389.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.962,58	3.200	12.900	12.900	0	12.900	12.900	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Bürgerbüro

Julia Råde

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.200	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.146,25	5.600	96.600	96.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.146,25	5.600	96.600	96.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.146,25	-5.600	-71.400	-71.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12202 Bürgerbüro

Julia Råde

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
1220218001 Anschaffung von 2 Dienstfahrzeugen															
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.200	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.200	25.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	93.600	93.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.400	-68.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-68.400	-68.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ute Rusch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	6.900	0	6.900	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,15	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.516,30	7.500	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.602,94</u>	<u>16.500</u>	<u>27.100</u>	<u>20.200</u>	<u>6.900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	52.453,53	75.500	72.300	72.300	0	74.500	74.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,46	5.800	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	0
14. Abschreibungen	1.722,37	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	252,80	2.700	2.700	2.700	0	2.800	2.800	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.677,16</u>	<u>84.000</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>0</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-43.074,22</u>	<u>-67.500</u>	<u>-54.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>6.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-43.074,22</u>	<u>-67.500</u>	<u>-54.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>6.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.074,22</u>	<u>-67.500</u>	<u>-54.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>6.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.074,22</u>	<u>-67.500</u>	<u>-54.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>6.900</u>	<u>-63.300</u>	<u>-63.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	318,41	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.409,10	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ute Rusch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.200	15.600	47.000	-31.400	73.300	47.000	26.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.181,13	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.372,56	0	1.500	0	1.500	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,34	100	100	100	0	100	100	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	8.500	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.275,03</u>	<u>97.800</u>	<u>42.200</u>	<u>72.100</u>	<u>-29.900</u>	<u>98.400</u>	<u>72.100</u>	<u>26.300</u>
11. Personalaufwendungen	57.061,29	59.500	70.900	70.900	0	73.000	73.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.620,36	415.200	241.100	272.300	-31.200	280.000	235.000	45.000
14. Abschreibungen	7.603,38	224.500	140.500	140.500	0	155.500	155.500	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.684,95	105.900	102.300	86.700	15.600	70.300	54.700	15.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.969,98</u>	<u>805.100</u>	<u>554.800</u>	<u>570.400</u>	<u>-15.600</u>	<u>578.800</u>	<u>518.200</u>	<u>60.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.694,95</u>	<u>-707.300</u>	<u>-512.600</u>	<u>-498.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-480.400</u>	<u>-446.100</u>	<u>-34.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.724,86	6.100	10.000	10.000	0	12.000	12.000	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.724,86</u>	<u>-6.100</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-305.419,81</u>	<u>-713.400</u>	<u>-522.600</u>	<u>-508.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-492.400</u>	<u>-458.100</u>	<u>-34.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-305.419,81</u>	<u>-713.400</u>	<u>-522.600</u>	<u>-508.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-492.400</u>	<u>-458.100</u>	<u>-34.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.571,81</u>	<u>-714.400</u>	<u>-523.600</u>	<u>-509.300</u>	<u>-14.300</u>	<u>-493.400</u>	<u>-459.100</u>	<u>-34.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	0	47.000	-47.000	57.700	47.000	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.925,26	259.500	175.500	175.500	0	158.500	158.500	0

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

Ute Rusch

Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.373,10	0	0	0	207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.500,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.873,10	8.500	0	0	207.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.014,53	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.996,97	82.100	189.200	280.500	512.000	97.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	389.783,34	111.100	189.200	280.500	512.000	97.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-211.910,24	-102.600	-189.200	-280.500	-305.000	-97.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ute Rusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
1260119001 Anschaffung Rettungsboot mit Trailer ;FW Hennickendorf														
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260199001 GwG, BGA und EDV - Brandschutz														
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.499,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.499,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.499,19	0	-80.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12801 Katastrophen- und Zivilschutz

Ute Rusch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,04	500	6.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.564,04</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.564,04</u>	<u>-500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12801 Katastrophen- und Zivilschutz

Ute Rusch

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	49.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	49.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	49.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	49.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450,00	73.300	172.800	172.800	0	172.800	172.800	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	1.000	500	500	0	500	500	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.386,93	4.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
7. sonstige ordentliche Erträge	397,65	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.419,58</u>	<u>78.900</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>0</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	159.196,34	183.200	109.900	109.900	0	113.000	113.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.767,04	422.200	611.900	900.900	-289.000	614.700	306.700	308.000
14. Abschreibungen	0,00	139.400	103.300	103.300	0	106.100	106.100	0
15. Transferaufwendungen	7.900,00	16.200	16.400	16.400	0	16.400	16.400	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.663,73	50.000	50.400	50.200	200	50.600	50.400	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.527,11</u>	<u>811.000</u>	<u>891.900</u>	<u>1.180.700</u>	<u>-288.800</u>	<u>900.800</u>	<u>592.600</u>	<u>308.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-466.107,53</u>	<u>-732.100</u>	<u>-716.100</u>	<u>-1.004.900</u>	<u>288.800</u>	<u>-725.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-308.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-466.107,53</u>	<u>-732.100</u>	<u>-716.100</u>	<u>-1.004.900</u>	<u>288.800</u>	<u>-725.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-308.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-466.107,53</u>	<u>-732.100</u>	<u>-716.100</u>	<u>-1.004.900</u>	<u>288.800</u>	<u>-725.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-308.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.538,88	145.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-567.646,41</u>	<u>-877.100</u>	<u>-851.100</u>	<u>-1.139.900</u>	<u>288.800</u>	<u>-860.000</u>	<u>-551.800</u>	<u>-308.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.300	47.800	47.800	0	47.800	47.800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.542,71	284.400	238.300	238.300	0	241.100	241.100	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	787,19	15.400	48.000	48.000	23.700	23.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	787,19	16.900	49.000	49.000	24.700	24.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-787,19	-16.900	-49.000	-49.000	-24.700	-24.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulteil Rüdersdorf

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.155,10	53.200	86.600	86.600	0	86.600	86.600	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	316,41	100	100	100	0	100	100	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.369,35	234.300	212.200	219.200	-7.000	219.200	219.200	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>233.840,86</u>	<u>287.600</u>	<u>298.900</u>	<u>305.900</u>	<u>-7.000</u>	<u>305.900</u>	<u>305.900</u>	<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	193.099,62	229.400	345.800	345.800	0	356.100	356.100	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.837,46	145.900	147.500	129.500	18.000	148.500	129.500	19.000	
14. Abschreibungen	0,00	104.100	47.600	47.600	0	38.700	38.700	0	
15. Transferaufwendungen	29.591,85	19.200	23.100	23.100	0	23.100	23.100	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.956,90	15.800	16.500	16.700	-200	15.700	15.900	-200	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.485,83</u>	<u>514.400</u>	<u>580.500</u>	<u>562.700</u>	<u>17.800</u>	<u>582.100</u>	<u>563.300</u>	<u>18.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.644,97</u>	<u>-226.800</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-276.200</u>	<u>-257.400</u>	<u>-18.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-146.644,97</u>	<u>-226.800</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-276.200</u>	<u>-257.400</u>	<u>-18.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.644,97</u>	<u>-226.800</u>	<u>-281.600</u>	<u>-256.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-276.200</u>	<u>-257.400</u>	<u>-18.800</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.080,00	83.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-204.724,97</u>	<u>-309.800</u>	<u>-341.600</u>	<u>-316.800</u>	<u>-24.800</u>	<u>-336.200</u>	<u>-317.400</u>	<u>-18.800</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.761,24	187.100	107.600	107.600	0	98.700	98.700	0	

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21601 Oberschulteil Rüdersdorf

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	419.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	419.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.247,29	1.313.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.985,61	251.800	67.300	67.300	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.942.232,90	1.567.800	70.300	70.300	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.942.232,90	-1.567.800	348.900	-70.300	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Museumspark

Gordon Fillinger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	998.500	787.300	393.300	394.000	13.300	13.300	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	400	400	0	400	400	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,85	1.100	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.899,85</u>	<u>1.001.600</u>	<u>787.700</u>	<u>393.700</u>	<u>394.000</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.136,08	1.076.500	423.300	423.300	0	3.300	3.300	0	0
14. Abschreibungen	122,45	19.900	20.700	20.700	0	20.700	20.700	0	0
15. Transferaufwendungen	220.000,00	280.400	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,32	5.500	37.500	26.000	11.500	1.000	1.000	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.264,85</u>	<u>1.442.300</u>	<u>484.000</u>	<u>470.000</u>	<u>14.000</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.365,00</u>	<u>-440.700</u>	<u>303.700</u>	<u>-76.300</u>	<u>380.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-277.365,00</u>	<u>-442.200</u>	<u>303.700</u>	<u>-76.300</u>	<u>380.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-277.365,00</u>	<u>-442.200</u>	<u>303.700</u>	<u>-76.300</u>	<u>380.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.365,00</u>	<u>-442.200</u>	<u>303.700</u>	<u>-76.300</u>	<u>380.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-11.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122,45	19.900	20.700	20.700	0	20.700	20.700	0	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 25201 Museumspark

Gordon Fillinger

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.164.000	529.000	160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.164.000	529.000	160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,49	1.000.000	598.000	721.200	566.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.646,49	1.000.000	598.000	721.200	566.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.646,49	0	566.000	-192.200	-406.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 25201 Museumspark

Gordon Fillinger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
2520113001 touristischer Ausbau des Museumsparks (nationale Projekte)														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	1.135.000	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.135.000	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.646,49	1.000.000	500.000	500.000	443.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.646,49	1.000.000	500.000	500.000	443.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.646,49	0	635.000	-50.000	-443.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520118001 Schachtofenbatterie - Museumspark														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	98.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	98.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.000	-63.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.646,49	0	537.000	-113.000	-443.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	öffentliche Bibliothek

Beate Schanklies

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	18.360,81	900	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,20	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.953,01</u>	<u>3.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	158.015,49	183.400	157.400	157.400	0	162.100	162.100	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,29	42.600	42.500	42.500	0	43.900	43.900	0	0
14. Abschreibungen	0,00	7.100	6.600	6.600	0	7.100	7.100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.259,76	24.700	22.900	22.900	0	23.000	23.000	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.171,54</u>	<u>257.800</u>	<u>229.400</u>	<u>229.400</u>	<u>0</u>	<u>236.100</u>	<u>236.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-201.218,53</u>	<u>-253.900</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>0</u>	<u>-233.100</u>	<u>-233.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-201.218,53</u>	<u>-253.900</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>0</u>	<u>-233.100</u>	<u>-233.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-201.218,53</u>	<u>-253.900</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>0</u>	<u>-233.100</u>	<u>-233.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-202.474,53</u>	<u>-256.400</u>	<u>-228.900</u>	<u>-228.900</u>	<u>0</u>	<u>-235.600</u>	<u>-235.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.253,28	9.600	9.100	9.100	0	9.600	9.600	0	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 27201 öffentliche Bibliothek

Beate Schanklies

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.289,67	1.200	6.000	6.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.289,67	2.700	6.000	6.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.289,67	-2.700	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Kulturhaus

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.267,50	400	400	400	0	400	400	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.267,50</u>	<u>10.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	9.247,14	16.600	9.400	9.400	0	9.700	9.700	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,63	30.300	17.800	17.800	0	20.100	20.100	0	
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	0	
15. Transferaufwendungen	27.009,70	33.500	34.100	34.100	0	34.100	34.100	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	698,43	800	700	700	0	900	900	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.003,90</u>	<u>81.400</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.736,40</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-61.800</u>	<u>0</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.600</u>	<u>0</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-57.736,40</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-61.800</u>	<u>0</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.600</u>	<u>0</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-57.736,40</u>	<u>-71.000</u>	<u>-61.800</u>	<u>-61.800</u>	<u>0</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.600</u>	<u>0</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.504,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.240,40</u>	<u>-84.000</u>	<u>-74.800</u>	<u>-74.800</u>	<u>0</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.600</u>	<u>0</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.504,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Kulturhaus

n. n.

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.312,58	4.000	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.312,58</u>	<u>25.400</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.122,08	43.500	120.500	120.500	0	195.500	195.500	0
14. Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	0
15. Transferaufwendungen	380.000,00	270.000	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	894,77	12.000	800	800	0	800	800	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.016,85</u>	<u>348.300</u>	<u>144.100</u>	<u>144.100</u>	<u>0</u>	<u>219.100</u>	<u>219.100</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>0</u>	<u>-193.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>0</u>	<u>-193.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>0</u>	<u>-193.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-408.704,27</u>	<u>-322.900</u>	<u>-118.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>0</u>	<u>-193.400</u>	<u>-193.400</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28102 Kulturhaus

n. n.

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28201	Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf

Petra Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	0	10.600	10.600	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	468.000	468.000	0	468.300	468.300	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-468.000	-468.000	0	-468.300	-468.300	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-468.000	-468.000	0	-468.300	-468.300	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-468.000	-468.000	0	-468.300	-468.300	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-468.000	-468.000	0	-468.300	-468.300	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28201 Museums-und Kultur GmbH Rüdersdorf

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	37.000	37.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	37.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	-37.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.511,37	161.800	158.300	158.300	0	158.300	158.300	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	41,40	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>290.552,77</u>	<u>165.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>0</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	23.309,04	23.100	14.200	14.200	0	14.700	14.700	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.004,13	37.800	29.800	29.800	0	29.800	29.800	0	
14. Abschreibungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	
15. Transferaufwendungen	60.130,97	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.420,51	123.600	123.800	123.800	0	124.400	124.400	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.864,65</u>	<u>269.500</u>	<u>242.800</u>	<u>242.800</u>	<u>0</u>	<u>253.900</u>	<u>253.900</u>	<u>0</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.311,88</u>	<u>-104.200</u>	<u>-84.500</u>	<u>-84.500</u>	<u>0</u>	<u>-95.600</u>	<u>-95.600</u>	<u>0</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.311,88</u>	<u>-105.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>-96.600</u>	<u>-96.600</u>	<u>0</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.311,88</u>	<u>-105.200</u>	<u>-85.500</u>	<u>-85.500</u>	<u>0</u>	<u>-96.600</u>	<u>-96.600</u>	<u>0</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	500	500	500	0	500	500	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.471,88</u>	<u>-105.700</u>	<u>-86.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>0</u>	<u>-97.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>0</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.662,79	10.500	500	500	0	10.500	10.500	0	

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31502	soziale Stadt

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.131,44	100.000	730.700	262.700	434.700	34.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.131,44	100.000	730.700	262.700	434.700	34.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.096,28	800.000	2.178.900	2.178.900	1.325.800	1.325.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.204,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	945.300,73	800.000	2.178.900	2.178.900	1.325.800	1.325.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-721.169,29	-700.000	-1.448.200	-1.916.200	-891.100	-1.291.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31502 soziale Stadt

Silvio Klopsteg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
3150215001 Investitionspaket Soziale Stadt														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.131,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.131,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.096,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-763.843,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.252,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.878,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	162.700	162.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	162.700	162.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.738.900	1.738.900	1.025.800	1.025.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	768.047,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.047,79	800.000	1.738.900	1.738.900	1.025.800	1.025.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-768.047,79	-700.000	-1.576.200	-1.576.200	-1.025.800	-1.025.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217001 soziale Stadt; Außenanlagen Kita Rappelkiste														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	468.000	0	408.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	468.000	0	408.000	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	468.000	0	258.000	-142.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150217005 soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-721.169,29	-700.000	-1.408.200	-1.876.200	-767.800	-1.167.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Liske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.948,51	65.700	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.948,51</u>	<u>65.700</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	4.401,71	4.900	7.600	7.600	0	7.800	7.800	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	88.188,74	65.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,31	0	100	100	0	100	100	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.597,76</u>	<u>79.900</u>	<u>102.700</u>	<u>102.700</u>	<u>0</u>	<u>102.900</u>	<u>102.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-76.649,25</u>	<u>-14.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>0</u>	<u>-42.900</u>	<u>-42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Liske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.068,26	50.500	66.100	55.100	11.000	55.100	55.100	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.068,26</u>	<u>50.500</u>	<u>66.100</u>	<u>55.100</u>	<u>11.000</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	8.803,18	9.400	11.200	11.200	0	11.600	11.600	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,63	0	20.000	3.000	17.000	13.000	0	13.000	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	196.082,82	215.600	228.000	223.000	5.000	223.000	223.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,62	100	100	100	0	100	100	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.390,25</u>	<u>225.100</u>	<u>259.300</u>	<u>237.300</u>	<u>22.000</u>	<u>247.700</u>	<u>234.700</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-182.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-192.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-182.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-192.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-182.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-192.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.321,99</u>	<u>-174.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-182.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-192.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Liske

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.739,79	1.495.900	1.208.400	1.525.600	-317.200	1.565.100	1.565.100	0
3. sonstige Transfererträge	15.325,17	0	16.000	0	16.000	13.900	0	13.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.589,89	308.000	286.200	286.200	0	280.000	280.000	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,05	3.800	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,02	100	3.900	100	3.800	100	100	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.732.741,92</u>	<u>1.807.800</u>	<u>1.518.200</u>	<u>1.815.600</u>	<u>-297.400</u>	<u>1.862.800</u>	<u>1.848.900</u>	<u>13.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.745.594,42	1.942.500	1.967.300	1.967.300	0	2.057.400	2.057.400	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.656,68	442.900	1.232.100	1.216.100	16.000	538.600	305.800	232.800
14. Abschreibungen	99,22	84.400	73.800	73.800	0	76.800	76.800	0
15. Transferaufwendungen	837.500,00	1.241.100	1.241.100	1.241.100	0	1.511.100	1.511.100	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.175,70	199.000	112.200	112.200	0	106.400	56.400	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.993.026,02</u>	<u>3.909.900</u>	<u>4.626.500</u>	<u>4.610.500</u>	<u>16.000</u>	<u>4.290.300</u>	<u>4.007.500</u>	<u>282.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.260.284,10</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-3.108.300</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-313.400</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-268.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.260.284,10</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-3.108.300</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-313.400</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-268.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.260.284,10</u>	<u>-2.102.100</u>	<u>-3.108.300</u>	<u>-2.794.900</u>	<u>-313.400</u>	<u>-2.427.500</u>	<u>-2.158.600</u>	<u>-268.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.416,00	118.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.362.700,10</u>	<u>-2.220.100</u>	<u>-3.246.300</u>	<u>-2.932.900</u>	<u>-313.400</u>	<u>-2.565.500</u>	<u>-2.296.600</u>	<u>-268.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.020,28	190.000	211.800	211.800	0	214.800	214.800	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Severine Liske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	66.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.426,80	0	30.000	0	864.300	880.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.349,62	25.200	28.500	28.500	25.800	25.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.776,42	335.200	68.500	38.500	890.100	905.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.776,42	-269.100	-68.500	-38.500	-890.100	-905.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Severine Liske

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
3650015003 Kita Sonnenhof; Brandschutzmaßnahmen														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.421,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650017001 Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Heizung, Elektro ... Kita Rappelkiste														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.606,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.606,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.606,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.027,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.178,96	2.600	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,91	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.181,87</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.181,87</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.181,87</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.181,87</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.181,87</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.300	77.200	77.200	0	77.200	77.200	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	63.708,32	57.000	51.700	44.700	7.000	14.700	14.700	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.496,10	1.100	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>152.224,92</u>	<u>110.200</u>	<u>132.100</u>	<u>124.000</u>	<u>8.100</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	114.394,50	125.300	131.500	131.500	0	135.400	135.400	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.371,73	127.800	210.300	143.300	67.000	236.200	210.200	26.000
14. Abschreibungen	3.417,57	142.600	134.900	134.900	0	135.500	135.500	0
15. Transferaufwendungen	46.000,00	41.500	48.300	41.500	6.800	41.500	41.500	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,40	2.700	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.624,20</u>	<u>439.900</u>	<u>527.900</u>	<u>454.100</u>	<u>73.800</u>	<u>551.500</u>	<u>525.500</u>	<u>26.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.399,28</u>	<u>-329.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-457.500</u>	<u>-431.500</u>	<u>-26.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-152.399,28</u>	<u>-329.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-457.500</u>	<u>-431.500</u>	<u>-26.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-152.399,28</u>	<u>-329.700</u>	<u>-395.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-65.700</u>	<u>-457.500</u>	<u>-431.500</u>	<u>-26.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.765,12	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.164,40</u>	<u>-346.200</u>	<u>-412.300</u>	<u>-346.600</u>	<u>-65.700</u>	<u>-474.000</u>	<u>-448.000</u>	<u>-26.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.300	77.200	77.200	0	77.200	77.200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.000,54	159.100	151.400	151.400	0	152.000	152.000	0

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	397.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	397.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	400.000	480.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.160,14	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.160,14	15.700	5.000	405.000	485.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.160,14	-15.700	-5.000	-105.000	-87.500	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesellschaftshaus Herzfelde:

Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 480,0 TEUR bleibt bis zur Bewilligung der Fördermittel gesperrt.

Es ist ein Einzelbeschluss zur Durchführung des Investitionsvorhabens erforderlich.

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung

Frank Holke

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.430,00	83.700	83.700	83.700	0	83.700	83.700	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.700	0	1.700	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757,20	4.000	7.000	6.000	1.000	6.000	6.000	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>184.187,20</u>	<u>87.700</u>	<u>92.400</u>	<u>89.700</u>	<u>2.700</u>	<u>89.700</u>	<u>89.700</u>	<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	151.206,18	162.600	150.900	150.900	0	155.400	155.400	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,13	153.000	291.000	91.000	200.000	166.000	166.000	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
15. Transferaufwendungen	115.430,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,26	15.100	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.180,57</u>	<u>330.700</u>	<u>474.900</u>	<u>274.900</u>	<u>200.000</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>	<u>0</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.300</u>	<u>-264.700</u>	<u>-264.700</u>	<u>0</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.300</u>	<u>-264.700</u>	<u>-264.700</u>	<u>0</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.300</u>	<u>-264.700</u>	<u>-264.700</u>	<u>0</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.993,37</u>	<u>-243.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.300</u>	<u>-264.700</u>	<u>-264.700</u>	<u>0</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	654,68	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Ortsplanung und -sanierung

Frank Holke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	205.000	50.000	40.000	140.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.842,50	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.842,50	235.000	50.000	40.000	140.000	900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	210.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	92.191,26	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.191,26	195.000	60.000	60.000	210.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.651,24	40.000	-10.000	-20.000	-70.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Uwe Behr

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	389.444,06	380.000	406.000	405.000	1.000	405.000	405.000	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>389.444,06</u>	<u>380.000</u>	<u>406.000</u>	<u>405.000</u>	<u>1.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>389.444,06</u>	<u>380.000</u>	<u>406.000</u>	<u>405.000</u>	<u>1.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>389.444,06</u>	<u>380.000</u>	<u>406.000</u>	<u>405.000</u>	<u>1.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>389.444,06</u>	<u>380.000</u>	<u>406.000</u>	<u>405.000</u>	<u>1.000</u>	<u>405.000</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	389.444,06	380.000	406.000	405.000	1.000	405.000	405.000	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28,08	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Uwe Behr

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	849.600	2.548.300	862.700	1.685.600	300.000	262.700	37.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.553,05	289.300	284.200	282.200	2.000	283.700	282.200	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.807,37	116.000	113.700	110.000	3.700	3.000	0	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	759,36	230.400	143.200	143.200	0	143.200	143.200	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.119,78</u>	<u>1.485.600</u>	<u>3.089.700</u>	<u>1.398.400</u>	<u>1.691.300</u>	<u>730.200</u>	<u>688.400</u>	<u>41.800</u>
11. Personalaufwendungen	113.122,99	146.700	135.100	135.100	0	139.100	139.100	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.277,29	800.600	568.600	563.600	5.000	1.493.600	728.600	765.000
14. Abschreibungen	1.735,79	1.144.300	1.126.800	1.126.800	0	1.134.000	1.143.000	-9.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.372,30	65.500	2.277.100	35.100	2.242.000	-730.000	35.000	-765.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>761.508,37</u>	<u>2.157.100</u>	<u>4.107.600</u>	<u>1.860.600</u>	<u>2.247.000</u>	<u>2.036.700</u>	<u>2.045.700</u>	<u>-9.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-747.388,59</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.017.900</u>	<u>-462.200</u>	<u>-555.700</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>50.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-747.388,59</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.017.900</u>	<u>-462.200</u>	<u>-555.700</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>50.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-747.388,59</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.017.900</u>	<u>-462.200</u>	<u>-555.700</u>	<u>-1.306.500</u>	<u>-1.357.300</u>	<u>50.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.352,00	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-847.740,59</u>	<u>-821.500</u>	<u>-1.117.900</u>	<u>-562.200</u>	<u>-555.700</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.457.300</u>	<u>50.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	759,36	766.700	722.400	685.100	37.300	722.400	685.100	37.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.476,95	1.274.300	3.468.800	1.226.800	2.242.000	414.000	1.243.000	-829.000

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.448,00	1.300.000	1.091.000	1.281.000	382.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	317.726,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	924.174,97	1.300.000	1.091.000	1.281.000	382.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.990,13	1.656.600	1.451.800	2.512.300	914.000	1.463.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	652.099,69	1.661.600	1.453.800	2.514.300	916.000	1.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	272.075,28	-361.600	-362.800	-1.233.300	-533.600	-1.465.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeinestraßen

Uwe Behr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
54101031 Ausbau des Radweges Berliner Straße, OT Hdf.														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.561,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115003 Waldstraße; grundhafter Ausbau vom Knoten Brückenstr. bis Ortsausgang														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	10.000	60.000	160.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	10.000	60.000	160.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-10.000	-60.000	-160.000	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.448,00	1.300.000	961.000	961.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.448,00	1.300.000	961.000	961.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.188,40	1.406.300	1.262.300	1.262.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.188,40	1.406.300	1.262.300	1.262.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.259,60	-106.300	-301.300	-301.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410117001 Bau eines Ersatzbauwerkes für die Brücke am Stolpkanal														
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410118002 Ausbau Bergstraße Rüdersdorf; 1. BA														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	232.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	320.000	232.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	427.600	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	60.000	427.600	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-60.000	-107.600	-367.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV														
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.301,87	-316.600	-241.300	-468.900	-377.600	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

Angela Hertel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	0	500	500	0	500	500	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>968,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.718,03	148.500	174.500	174.500	0	174.500	174.500	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	412,34	0	200	200	0	200	200	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>181.130,37</u>	<u>148.500</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>0</u>	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-180.162,37</u>	<u>-148.500</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>-174.200</u>	<u>-174.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.597,44	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-364.759,81</u>	<u>-398.500</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>	<u>0</u>	<u>-374.200</u>	<u>-374.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.597,44	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	276.688,75	280.000	292.000	290.300	1.700	300.000	290.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.688,75</u>	<u>285.000</u>	<u>297.000</u>	<u>295.300</u>	<u>1.700</u>	<u>300.000</u>	<u>290.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-246.688,75</u>	<u>-285.000</u>	<u>-297.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-1.700</u>	<u>-300.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.134,72	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.134,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-297.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-1.700</u>	<u>-300.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-297.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-1.700</u>	<u>-300.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-10.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-245.554,03</u>	<u>-285.000</u>	<u>-297.000</u>	<u>-295.300</u>	<u>-1.700</u>	<u>-300.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>-10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.100	64.600	-33.500	0	37.600	-37.600	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>31.100</u>	<u>64.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>0</u>	<u>37.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	53.800	53.800	0	55.400	55.400	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.400	12.400	0	7.000	7.000	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>66.200</u>	<u>66.200</u>	<u>0</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-24.800</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-24.800</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-24.800</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-24.800</u>	<u>-37.600</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54901	Hafen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	340.000	426.300	561.300	343.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	340.000	426.300	561.300	343.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.996,00	165.000	416.500	416.500	627.700	383.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.996,00	165.000	417.500	417.500	627.700	383.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.996,00	-25.000	-77.500	8.800	-66.400	-39.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54901 Hafen

Angela Hertel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
5490118001 wassertouristische Erschließung MuPark; Hafenprojekt															
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	426.300	561.300	343.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	340.000	426.300	561.300	343.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	416.500	416.500	627.700	383.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	416.500	416.500	627.700	383.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.500	9.800	-66.400	-39.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-76.500	9.800	-66.400	-39.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,85	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356,35	10.000	3.600	2.000	1.600	2.000	2.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.885,60	800	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.108,80</u>	<u>14.100</u>	<u>6.200</u>	<u>3.500</u>	<u>2.700</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	29.256,88	32.800	54.900	54.900	0	56.500	56.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.390,94	146.700	148.200	148.200	0	163.200	148.200	15.000	0
14. Abschreibungen	0,00	7.700	4.400	4.400	0	4.900	4.900	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862,13	15.000	15.200	15.200	0	15.200	15.200	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.509,95</u>	<u>202.200</u>	<u>222.700</u>	<u>222.700</u>	<u>0</u>	<u>239.800</u>	<u>224.800</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.401,15</u>	<u>-188.100</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.200</u>	<u>2.700</u>	<u>-236.300</u>	<u>-221.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-100.401,15</u>	<u>-188.100</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.200</u>	<u>2.700</u>	<u>-236.300</u>	<u>-221.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.401,15</u>	<u>-188.100</u>	<u>-216.500</u>	<u>-219.200</u>	<u>2.700</u>	<u>-236.300</u>	<u>-221.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.600,00	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-430.001,15</u>	<u>-538.100</u>	<u>-566.500</u>	<u>-569.200</u>	<u>2.700</u>	<u>-586.300</u>	<u>-571.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7,10	2.200	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.352,12	357.700	354.400	354.400	0	354.900	354.900	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	öffentliche Grünanlagen, Bäume

Dorothee Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	600	0	600	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>67,33</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	14.739,78	17.700	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,70	6.200	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
14. Abschreibungen	89,69	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	57.073,68	72.100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,76	100	100	100	0	100	100	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.876,61</u>	<u>96.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>0</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-72.809,28</u>	<u>-96.100</u>	<u>-55.500</u>	<u>-56.100</u>	<u>600</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-72.809,28</u>	<u>-96.100</u>	<u>-55.500</u>	<u>-56.100</u>	<u>600</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-72.809,28</u>	<u>-96.100</u>	<u>-55.500</u>	<u>-56.100</u>	<u>600</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-72.809,28</u>	<u>-97.100</u>	<u>-55.500</u>	<u>-56.100</u>	<u>600</u>	<u>-56.100</u>	<u>-56.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Diana Helbig

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.600	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.021,68	52.800	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,94	7.000	10.100	10.100	0	48.600	10.100	38.500	
7. sonstige ordentliche Erträge	6,26	600	600	600	0	600	600	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.378,88</u>	<u>62.000</u>	<u>76.900</u>	<u>76.900</u>	<u>0</u>	<u>115.400</u>	<u>76.900</u>	<u>38.500</u>	
11. Personalaufwendungen	52.356,47	54.700	72.500	72.500	0	74.700	74.700	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.227,76	141.200	164.000	166.500	-2.500	277.000	193.500	83.500	
14. Abschreibungen	2.339,72	16.200	15.500	15.500	0	20.000	20.000	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142,14	44.300	26.000	26.000	0	13.000	13.000	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.066,09</u>	<u>256.400</u>	<u>278.000</u>	<u>280.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>384.700</u>	<u>301.200</u>	<u>83.500</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.687,21</u>	<u>-194.400</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.600</u>	<u>2.500</u>	<u>-269.300</u>	<u>-224.300</u>	<u>-45.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.687,21</u>	<u>-194.400</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.600</u>	<u>2.500</u>	<u>-269.300</u>	<u>-224.300</u>	<u>-45.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.687,21</u>	<u>-194.400</u>	<u>-201.100</u>	<u>-203.600</u>	<u>2.500</u>	<u>-269.300</u>	<u>-224.300</u>	<u>-45.000</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.744,00	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-151.431,21</u>	<u>-274.400</u>	<u>-271.100</u>	<u>-273.600</u>	<u>2.500</u>	<u>-339.300</u>	<u>-294.300</u>	<u>-45.000</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	900	900	0	900	900	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.194,11	96.200	85.500	85.500	0	90.000	90.000	0	

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

Diana Helbig

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	120.000	230.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	115.000	125.000	235.000	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-115.000	-125.000	-235.000	-95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diana Helbig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
5530114001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße; Befestigung Hauptweg															
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	90.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-90.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-90.000	-90.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,62	37.300	37.300	37.300	0	0	37.300	-37.300	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.409,62</u>	<u>37.300</u>	<u>38.300</u>	<u>37.300</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>37.300</u>	<u>-37.300</u>	
11. Personalaufwendungen	31.204,76	92.900	77.200	77.200	0	79.500	79.500	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,50	5.300	300	300	0	300	300	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,24	33.000	30.500	30.500	0	30.400	30.400	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.488,50</u>	<u>131.200</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>110.200</u>	<u>110.200</u>	<u>0</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.078,88</u>	<u>-93.900</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.700</u>	<u>1.000</u>	<u>-110.200</u>	<u>-72.900</u>	<u>-37.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-42.078,88</u>	<u>-93.900</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.700</u>	<u>1.000</u>	<u>-110.200</u>	<u>-72.900</u>	<u>-37.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-42.078,88</u>	<u>-93.900</u>	<u>-69.700</u>	<u>-70.700</u>	<u>1.000</u>	<u>-110.200</u>	<u>-72.900</u>	<u>-37.300</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.078,88	-93.900	-69.700	-70.700	1.000	-110.200	-72.900	-37.300	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	61.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.400	7.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.400	7.400	61.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.400	-7.400	-39.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Silke Klingelstein

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758,09	900	5.900	5.900	0	900	900	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.954,04	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.917,41</u>	<u>900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	7.320,84	7.900	8.500	8.500	0	8.700	8.700	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.156,51	19.200	31.700	31.700	0	6.700	6.700	0	0
14. Abschreibungen	0,00	34.200	5.200	5.200	0	6.500	6.500	0	0
15. Transferaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,82	2.600	800	800	0	800	800	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.163,53</u>	<u>63.900</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>0</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-26.246,12</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>0</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-26.246,12</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>0</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-26.246,12</u>	<u>-63.000</u>	<u>-40.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>0</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	5.000	5.000	0	1.000	1.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-26.246,12</u>	<u>-64.000</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>0</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.954,04	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.103,98	-14.800	10.200	10.200	0	7.500	7.500	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Silke Klingelstein

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	162.290,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.290,45	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	162.290,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Bürgerhäuser

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320,00	6.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.999,19</u>	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	5.184,23	7.800	8.800	8.800	0	9.000	9.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,47	11.000	7.900	7.900	0	8.000	8.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	600	600	600	0	600	600	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04	0	100	100	0	100	100	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.078,74</u>	<u>19.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.079,55</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.079,55</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.079,55</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>0</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,00	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.135,55</u>	<u>-20.900</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.056,00	8.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Bürgerhäuser

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000	61.000	61.000	0	62.000	62.000	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	200	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.259,00</u>	<u>64.200</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	37.984,24	40.600	43.400	43.400	0	44.700	44.700	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.789,14	85.500	70.900	62.900	8.000	70.900	62.900	8.000	
14. Abschreibungen	2.620,00	94.700	76.200	76.200	0	76.400	76.400	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	743,50	1.900	5.200	5.200	0	1.900	1.900	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.136,88</u>	<u>222.700</u>	<u>195.700</u>	<u>187.700</u>	<u>8.000</u>	<u>193.900</u>	<u>185.900</u>	<u>8.000</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-131.700</u>	<u>-123.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-8.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-131.700</u>	<u>-123.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-8.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-94.877,88</u>	<u>-158.500</u>	<u>-131.700</u>	<u>-123.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>-128.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-8.000</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,00	12.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.653,88</u>	<u>-171.000</u>	<u>-142.700</u>	<u>-134.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>-139.900</u>	<u>-131.900</u>	<u>-8.000</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.396,00	107.200	87.200	87.200	0	87.400	87.400	0	

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Bürgerhäuser

Silvio Klopsteg

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	343,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-343,75	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Silke Klingelstein

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	800	800	0	15.800	800	15.000	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	600	600	0	600	600	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	100	100	0	100	100	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	500	500	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20,00</u>	<u>2.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>17.100</u>	<u>2.100</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	29.283,71	30.700	32.900	32.900	0	33.900	33.900	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,21	42.600	56.100	56.100	0	51.100	51.100	0	0
14. Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	6.300	0	7.100	7.100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,66	6.700	8.400	8.400	0	21.800	6.800	15.000	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.602,58</u>	<u>91.500</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>0</u>	<u>120.600</u>	<u>105.600</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.582,58</u>	<u>-89.200</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.800</u>	<u>0</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.582,58</u>	<u>-89.200</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.800</u>	<u>0</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.582,58</u>	<u>-89.200</u>	<u>-108.800</u>	<u>-108.800</u>	<u>0</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.608,32	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.190,90</u>	<u>-149.200</u>	<u>-168.800</u>	<u>-168.800</u>	<u>0</u>	<u>-163.500</u>	<u>-163.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	900	900	0	900	900	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.608,32	64.800	66.300	66.300	0	67.100	67.100	0	0

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Silke Klingelstein

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.610,14	8.500	17.500	17.500	8.500	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.610,14	8.500	17.500	17.500	8.500	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.610,14	-8.500	-17.500	-17.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Judith Grawunder

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.896,67	11.021.000	12.358.400	11.988.500	369.900	12.426.600	12.106.800	319.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532.982,00	8.544.700	8.672.000	8.702.600	-30.600	9.022.600	8.242.600	780.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	44.000,38	30.000	70.500	30.500	40.000	50.500	30.500	20.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.181.879,05</u>	<u>19.595.700</u>	<u>21.100.900</u>	<u>20.721.600</u>	<u>379.300</u>	<u>21.499.700</u>	<u>20.379.900</u>	<u>1.119.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	71.105,87	115.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
15. Transferaufwendungen	7.712.777,10	7.570.000	7.985.800	8.140.000	-154.200	8.568.000	8.040.000	528.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.383,00	30.000	70.000	30.000	40.000	50.000	30.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.802.265,97</u>	<u>7.715.000</u>	<u>8.095.800</u>	<u>8.210.000</u>	<u>-114.200</u>	<u>8.658.000</u>	<u>8.110.000</u>	<u>548.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>11.379.613,08</u>	<u>11.880.700</u>	<u>13.005.100</u>	<u>12.511.600</u>	<u>493.500</u>	<u>12.841.700</u>	<u>12.269.900</u>	<u>571.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	655,00	700	1.000	1.000	0	500	500	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>655,00</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.380.268,08</u>	<u>11.881.400</u>	<u>13.006.100</u>	<u>12.512.600</u>	<u>493.500</u>	<u>12.842.200</u>	<u>12.270.400</u>	<u>571.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>11.380.268,08</u>	<u>11.881.400</u>	<u>13.006.100</u>	<u>12.512.600</u>	<u>493.500</u>	<u>12.842.200</u>	<u>12.270.400</u>	<u>571.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>11.380.268,08</u>	<u>11.881.400</u>	<u>13.006.100</u>	<u>12.512.600</u>	<u>493.500</u>	<u>12.842.200</u>	<u>12.270.400</u>	<u>571.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93,32	514.700	500.000	500.000	0	400.000	320.000	80.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.105,87	115.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Judith Grawunder

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Judith Grawunder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen				
			neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020		
							neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
6110113999 investive Schlüsselzuweisungen															
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	400.000	290.000	400.000	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Petra Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.554,38	6.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,38	6.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.554,38	-6.600	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.383,55	116.000	121.000	110.000	11.000	115.000	110.000	5.000	5.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,19	45.100	66.300	66.300	0	63.000	63.000	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	135.369,36	70.900	54.700	43.700	11.000	52.000	47.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	133.814,98	64.300	52.200	41.200	11.000	49.500	44.500	5.000	5.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	86.800	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	86.800	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	133.814,98	151.100	52.200	41.200	11.000	49.500	44.500	5.000	5.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	133.814,98	151.100	52.200	41.200	11.000	49.500	44.500	5.000	5.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Bisher bereit gestellt				Gesamtein- / -auszahlungen			
				neu	bisher	neu	bisher	2019		2020		2019		2020	
								neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	86.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	86.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	61.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-**

2019					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019					
neuer Ansatz	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	1.025,8	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-625,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

31502.785100

Außenanlagen Hort Rappelkiste
VE zu Lasten von 2020 400,0 TEUR

2020					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahre 2019/2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2018	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
	1	2	3	4	5	6	
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.712,8			6.712,8	6.368,0	6.020,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0					
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	351,6	316,8			281,6	278,6	242,9
erhaltene Anzahlungen	368,2	460,8					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881,3	227,6					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159,4	110,3					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0						
sonstige Verbindlichkeiten(Treuhänder u.a.)	247,6	246,2					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.008,1	8.074,5	0	0	6.994,4	6.646,6	6.263,2

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2019 und 2020
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017 (vorläufig)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975,4	3.479,6	0,0	145,8	3.333,8	2.733,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349,6	845,4	145,8	0,0	991,2	1.592,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.325,0	4.325,0	145,8	145,8	4.325,0	4.325,0
Sonderrücklagen	0,0	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	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	4.325,0	4.325,0	145,8	145,8	4.325,0	4.325,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017 (vorläufig)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-101,5	-113,9	0,0	0,0	0,0	-113,9	-113,9
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	-27,6	-27,6	0,0	0,0	0,0	-27,6	-27,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	-73,9	-86,3	0,0	0,0	0,0	-86,2	-86,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-15,6	-15,6	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-723,0	-809,9	2.272,0	-241,8	0,0	-2.840,1	-1.450,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-633,9	-721,4	30,0	-181,8	0,0	-569,6	0,0
Weitere sonstige Rückstellungen (Restitution, Prüfung Jahresabschluss, Urlaubsanspruch)	-89,1	-88,5	2.242,0	-60,0	0,0	-2.270,5	-1.450,5
Gesamtsumme Rückstellungen	-840,1	-939,4	2.272,0	-257,4	0,0	-2.954,0	-1.564,4

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in TEUR-**

Sonderposten	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
		Ansatz 2019			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		neu	bisher	mehr/weniger	neu	bisher	mehr/weniger			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.258,3	573,1	582,8	-9,7	630,8	582,8	48,0	610,8	553,1	553,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.155,1	500,0	500,0	0,0	400,0	320,0	80,0	290,0	250,0	230,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.604,7	279,2	279,2	0,0	279,2	279,2	0,0	279,2	279,2	279,2
Gesamtsumme:	27.018,1	1.352,3	1.362,0	-9,7	1.310,0	1.182,0	128,0	1.180,0	1.082,3	1.062,3

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2019 und 2020
- in EUR -**

	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			neu	bisher	mehr/weniger	neu	bisher	mehr/weniger			
			1	2	3	4	5	6			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.326.713,54	-495.800	-145.800	-309.600	163.800	-600.800	-497.700	-103.100	-143.700	-589.900	554.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.326.713,54	-495.800	-145.800	-309.600	163.800	-600.800	-497.700	-103.100	-143.700	-589.900	554.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	495.800	145.800	309.600	163.800	600.800	497.700	-103.100	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.326.713,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.326.713,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	178.361,16	495.800	145.800	309.600	-163.800	600.800	497.700	103.100	187.700	150.800	309.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	178.361,16	495.800	145.800	309.600	-163.800	600.800	497.700	103.100	187.700	150.800	309.800
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	178.361,16	495.800	145.800	309.600	-163.800	600.800	492.800	103.100	187.700	150.800	309.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	178.361,16	495.800	145.800	309.600	-163.800	600.800	492.800	103.100	187.700	150.800	309.800
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975.369,11	3.479.569	3.333.769	3.169.969	283.620	2.732.969	2.677.169	-103.100	2.589.269	1.999.369	2.553.369
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349.645,65	845.446	991.246	1.155.046	-163.800	1.592.046	1.484.046	108.000	1.779.746	1.930.546	2.240.346

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2019 und 2020
-in TEUR-

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			neu	bisher	mehr/weniger	neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7.231,0	7.150,0	7.545,8	7.700,0	-154,2	8.128,0	7.600,0	528,0	7.665,5	7.600,0	7.600,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	7.231,0	7.150,0	7.545,8	7.700,0	-154,2	8.128,0	7.600,0	528,0	7.665,5	7.600,0	7.600,0
Saldo der Umlagen:	-7.231,0	-7.150,0	-7.545,8	-7.700,0	154,2	-8.128,0	-7.600,0	-528,0	-7.665,5	-7.600,0	-7.600,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Vorbemerkungen

Stellenplan 2019/2020 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Anlage zum Haushaltsplan Nachtragshaushalt 2019/2020



Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2019 wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung vom 14.02.2008 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 18.03.2008 erarbeitet.

Verbindlich vorgegeben sind der Teil 1 (Gesamtübersicht) und der Teil 2 (Besondere Abschnitte) des Stellenplanes.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 umfasst insgesamt 147,725 Stellen (VzÄ).

1. Aufgeführt sind dabei Bereinigungen von Doppelbesetzungen; Einstellungen wurden hierfür nicht vorgenommen. Erhöhungen in den Personalkosten ergeben sich daher für diese Stellen nicht, da die Kosten bereits in der Personalkostenberechnung enthalten waren.

Korrigierte Doppelbesetzungen:

- Stellennummer 135984 – 1,0 / EG 9a
- Stellennummer 135990 – 1,0 / EG 8
- Stellennummer 072401 – 1,0 / EG 8

2. Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

- a) IT
- b) Vergabe
- c) Fördermittel

- a) Einrichtung von 1,0 zusätzlichen Stellen für IT**

Bis Ende 2019 werden die Schulen extern betreut. Dieser Vertrag endet, da der Auftragnehmer seine Tätigkeit einstellt. Ein Vergleich der Kosten führte zu dem Ergebnis, dass die Erfüllung der Tätigkeiten mit eigenem Personal wirtschaftlicher und effektiver ist. Aufgrund der zudem gestiegenen Fallzahlen und Anforderungen bei der Administration und dem Support der Grundschule Am Stienitzsee und der Grund- und Oberschule Rüdersdorf ist dieser Personalmehrbedarf erforderlich.



Wertigkeit: Die Stelle IT ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.

Es ist daher 1,0 Stellen für den Aufgabenbereich IT nach Entgeltgruppe EG 10 einzurichten.

b) Einrichtung von 1,0 zusätzlichen Stellen für Vergabe

Mit der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle verfolgt die Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin das Ziel, das Vergabewesen zu vereinheitlichen, mehr Transparenz zu schaffen und durch strikte Trennung der formellen Durchführung der Vergabeverfahren von der Auftragserteilung, Korruption vorzubeugen. Die Vergabestelle ist zuständig für alle Vergabeverfahren der Gemeinde wie Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen und freiberuflichen Leistungen, nach VOB, UVgO, VgV, GWB und KonzVgV. Die Tätigkeiten umfassen voraussichtlich u. a. folgende Aufgaben:

- Zusammenstellung der Vergabeunterlagen
- Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen
- Erfüllung der Informationspflichten bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben
- Bieterauswahl bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben
- Klärung von Bieterfragen während der Vergabeverfahren
- Durchführung der Angebotseröffnung
- formelle Prüfung der Angebote
- Vergabeentscheidung nach Abstimmung mit den Fachämtern
- Durchführung von Prüfungspflichten gem. Brandenburgischen Vergabegesetz

Wertigkeit: Die Stelle Vergabe ist nach Entgeltgruppe 11 TVöD bewertet.

Es ist daher 1,0 Stellen für den Aufgabenbereich Vergabe nach Entgeltgruppe EG 11 einzurichten.

c) Einrichtung von 1,0 zusätzlichen Stellen für Fördermittel

Mit der Einrichtung einer Stelle für die Koordinierung des Fördermittelmanagement mit voraussichtlich folgenden Tätigkeiten:



- Fördermittelakquise (laufende Recherche zu Förderprogrammen, Bedarfserkennung, Beantragung und Erwerb von Fördermitteln, Entwickeln, Ausarbeiten, Konzipieren und Begleiten von entsprechenden förderfähigen Projekten und Konzepten, Verwalten der Fördermittel, Fördermittelabrechnung)
- die selbstständige Planung, Durchführung und Abwicklung von nationalen bzw. europaweiten Vergabeverfahren im Bau-, Dienstleistungs- und Lieferbereich sowie von Planungsleistungen

Wertigkeit: Die Stelle Fördermittel ist nach Entgeltgruppe 10 TVöD bewertet.

Es ist daher 1,0 Stellen für den Aufgabenbereich Fördermittelakquise nach Entgeltgruppe EG 10 einzurichten.

3. Die ausgewiesenen Stellen sind insbesondere in den Bereichen, in denen eine Fallzahlenabhängigkeit besteht, unterjährig bedarfsgerecht nachzusteuern. Dies gilt insbesondere für die sozialen Bereiche (Kita).

Weiterhin sind nachrichtlich 1,313 Stellen für Altersteilzeitverträge in der Freizeitphase ausgewiesen.

4. Aussagen zur fortlaufenden Anpassung des Stellenplanes liefern die Haushaltsvermerke zu den Stellen (kw, ku).

Ist eine Stelle mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, erhält die Stelle mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens diesen Stellenwert. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

Die auf den Stellenanteil bezogenen ku-Vermerke werden zum angegebenen Zeitpunkt umgesetzt, wodurch sich dann die Stellenanteile wie angegeben verändern.

- a) Ku-Vermerke wurden an folgenden Stellen angebracht:



- 1,0 Stelle, Weiterbeschäftigung nach Wegfall der Förderung

Mit dem Stellenplan 2017 wurde eine Stelle (1,0 VzÄ) für das Klimaschutzmanagement befristet bis zum 30. September 2020 eingerichtet. Über diesen Termin hinaus wird die Fortführung von Maßnahmen erforderlich sein und einen unbefristeten Stellenbedarf erforderlich machen.

Wertigkeit: Die Stelle Klimaschutzmanagement ist nach Entgeltgruppe 9b TVöD bewertet.

Die Stelle Klimaschutzmanagement soll nach Auslauf der Förderung im Stellenplan 2020 unbefristet ausgewiesen werden.

- b) Im Stellenplan 2020 sind 0,4 Stellen mit kw-Vermerk enthalten. Diese kw-Vermerke betreffen folgende Stellen:

- 0,400 (2 x 0,20) Stellen, Wegfall der Tätigkeiten in den Gemeindebüros

11103 – Hauptamt

Stellen 073721 und 073785 für den Aufgabenbereich Sachbearbeitung in den Gemeindebüros Herzfelde und Hennickendorf

Im Gemeindebüro Herzfelde wurden bislang 5 Wochenstunden als Unterstützung durch die Verwaltung abgedeckt; die Protokollierung der Ortsbeiratssitzungen erfolgte dabei nicht. Nach dem Wechsel des Ortsbeirates wurden neue, reduzierte Öffnungs- und Sprechzeiten für das Gemeindebüro Herzfelde festgelegt. Die Aufgabenbemessung führte zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen 3,875 VZÄ im Sitzungsdienst/Allgemeine Verwaltung ausreichend sind, um die Aufgaben zu erfüllen. Ein weiterer Bedarf ist zzt. nicht gegeben und die Stelle 073721 mit einem Stellenanteil von 0,200 VzÄ kann zukünftig wegfallen.

Die Stelle im Gemeindebüro Hennickendorf ist nicht besetzt; Tätigkeiten werden bei Bedarf durch Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen von Mehrarbeit abgedeckt.

Die Stellen 073721 und 073785 fallen daher zum 31. Dezember 2019 weg.



5. Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen. Im Jahr 2019 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Eine Stellenplanerhöhung hat dies nicht zur Folge, auch Auswirkungen auf die Personalkosten gehen damit nicht einher, die Planung erfolgte bereits entsprechend; die Änderungen im Stellenplan sind daher lediglich deklaratorisch. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.



**Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Beamte	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushalts- jahr	Stellen im Vor- jahr ins- gesamt	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.6. des Vor- jahres	Erläuterun- gen
Wahlbe- amte	B 3	0	1,0	1,0	
	B 2	1,0	0	0	
Gesamt		1,0	1,0	1,0	



Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2020 2. Tariflich Beschäftigte

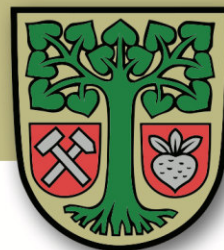
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr insgesamt ¹	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres ¹	Erläuterungen ²
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	2,000	3,000	3,000	
11	9,875	0,000	4,000	
10	5,875	6,000	3,875	
9c	6,625	2,800	5,625	
9b	9,875	13,875	8,875	
9a	5,325	4,000	5,575	
8	15,425	16,125	12,675	
7	5,75	2,0	4,75	
6	7,000	6,625	8,000	
5	41,725	40,750	38,825	
4	0,000	8,1	8,625	
3	0,000	0,400	0,125	
2	0,000	0,000	0,000	0,4 ku zum 31.12.2019
S18	1,000	1,000	1,000	

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

² In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.



S17	0,800	0,800	0,000	
S15	1,875	1,875	0,875	
S13	1,750	1,750	0,875	
S11b	1,800	1,800	1,750	
S09	1,000	1,000	1,000	
S08a	28,525	28,325	26,400	
S04	0,000	0,000	0,000	
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	0,500	
	147,725	141,725	136,350	



Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2020 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende, Duale Studenten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Fachangestellter (m/w/d) Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsangestellter (m/w/d) kommunal / Duale Studenten	Ausbildungsvergütung	3	2	
Werkstudenten (m/w/d)	Nach Vereinbarung	3	1	

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

Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung	Stellen im Haushaltsjahr ³	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11104 Finanzverwaltung	0,4375	0,875	ATZ Blockmodell Freizeitphase 1.11.2019-31.08.2021
11105 Gebäude- management	0,500	1,00	ATZ Blockmodell Freizeitphase 1.02.2020-28.02.2021
36500 Kindertagesstätten	0,375	0,75	ATZ Blockmodell Arbeitsphase 1.11.2019-30.04.2021

³ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeitinheiten nachrichtlich darzustellen.