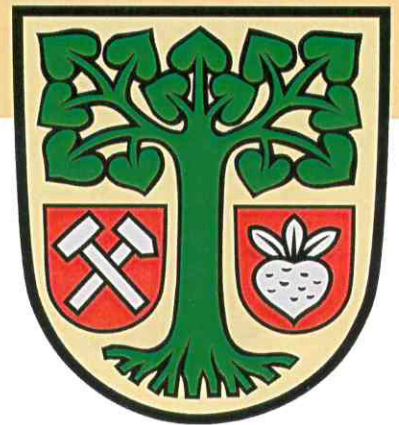


Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

1. Nachtragshaushalt 2018



Festgestellt:

Aufgestellt:


André Schaller
Bürgermeister


Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 14.06.2018

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2018

Teil B

3. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt
4. Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalt)

Anlagen zum Haushalt

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

Teil A

**1. Nachtragshaushaltsatzung
der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung (268/ 38/ 2018) vom 28.06.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	23.458.200	3.353.900	291.400	26.520.700
ordentliche Aufwendungen	23.912.100	4.082.700	978.300	27.016.500
außerordentliche Erträge	565.000	90.800	160.000	495.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>Im Finanzaushalt</u>				
die Einzahlungen	25.834.700	10.559.100	942.500	35.451.300
die Auszahlungen	25.895.200	6.675.000	1.132.600	31.437.600
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.793.900	3.262.400	194.100	24.862.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.574.100	3.673.000	639.200	24.607.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.657.700	851.100	748.400	3.760.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.040.800	2.917.300	493.400	6.489.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	383.100	6.445.600	0	6.828.700
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.300	59.700	0	340.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 383.100 EUR um 6.445.600 EUR erhöht und damit auf 6.828.700 EUR neu festgesetzt.

Nachrichtlich: Die Kreditgenehmigung für den Gesamtbetrag erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Genehmigung des Haushaltes 2016 und des Doppelhaushaltes 2017/2018.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 0 EUR um 150.000 EUR erhöht und damit auf 150.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages nicht geändert und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen nicht geändertfestgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den 3. 07. 2018


.....
André Schaller
Bürgermeister

Vorbericht

Nachtragshaushalt 2018

Gemeinde Rüdersdorf bei

Berlin

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlage.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
2. Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3. Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	7
3.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	8
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	8
3.5 Sonstige ordentliche Erträge	9
3.6 Finanzerträge.....	9
3.7 Außerordentliche Erträge	9
4. Aufwendungen.....	9
4.1 Personalaufwand	10
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.3 Transferaufwendungen	12
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13
5. Ergebnis.....	13
6. Finanzplan	14
6.1 Investitionstätigkeit.....	15
6.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	17
6.3 Finanzierungstätigkeit	18
6.4 Verwaltungstätigkeit.....	19
7. Entwicklung von Vermögen und Schulden	20

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

7.1 Rückstellungen	20
7.2 Entwicklung der Schulden	21
7.3 Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	21
7.4 Beteiligungen	21
8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen.....	22

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlage

Analog der Regelungen des § 3, Absatz 2 KomHKV ist auch dem Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Mit Gemeindevertreterbeschluss 158/19/2016 wurde der Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen.

Für das Jahr 2017 war kein Nachtragshaushalt erforderlich. Jedoch zeigte sich im Verlauf der HH-ausführung 2017, dass es erhebliche Verschiebungen der Ansätze, insbesondere bei den grundhaften Instandhaltungen und Investitionen zu Lasten des HH-jahres 2018 geben wird.

Das Gleiche gilt für die geplante und für die HH-Jahre 2016 bis 2018 genehmigte Kreditaufnahme mit einem Gesamtbetrag von 6.828,7 TEUR.

Aufgrund des Baufortschrittes des Schulerweiterungsbaus und anderer Investitionen, war die Aufnahme des gesamten Kredites erst in 2018 erforderlich, was zu erheblichen Verschiebungen im Finanzplan des Jahres 2018 ff. führt.

Schließlich wurden auf der Grundlage des beschlossenen Nachtragshaushaltes des Landes Brandenburg die Zuweisungen, die die Gemeinde zur Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben erhält, angepasst.

Aufgrund der verbesserten Finanzausstattung in 2018 konnte auch der Landkreis den Umlagesatz zur Kreisumlage um 2,0 von Hundert auf nunmehr 41,8 von Hundert senken.

Wesentliche Mehrerträge gegenüber dem ursprünglichen Ansatz stehen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zur Verfügung (+ 2.497,7 TEUR), darunter aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen (+ 859,0 TEUR).

Diesen stehen jedoch Mehraufwendungen aus Personalkosten (+ 630,9 TEUR) sowie aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.709,6 TEUR) gegenüber.

Bei den investiven Auszahlungen wurden für die Straßenbaumaßnahmen insgesamt 878,8 TEUR mehr gegenüber dem HH-Ansatz veranschlagt.

Neu veranschlagt wurden 120,0 TEUR Planungskosten Waldstraße; die Bauausführung ist dann in den Jahren 2019 ff. geplant.

Im Rahmen des Förderprogramms soziale Stadt wurden für die Kita und den Hort Rappelkiste je 400,0 TEUR für die Umsetzung der Brandschutzauflagen neu veranschlagt.

Erwähnt werden muss auch, dass aus dem Haushaltsjahr 2017 insgesamt Auszahlungsermächtigungen **in Höhe von 5.295,4 TEUR** in das Jahr 2018 übertragen worden sind.

Diese setzen sich aus 5.011,8 TEUR im Finanzhaushalt (investive Auszahlungen) und 283,6 TEUR im Ergebnishaushalt zusammen. Sofern diese bis zum Jahresende 2018 vollständig in Anspruch genommen werden, schmälern diese den im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 von 5.996,1 TEUR auf **700,7 TEUR**.

2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Ergebnisübersicht und Vergleich Ansatz 2018 zu Nachtrag 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.349.991,57	23.684.000	26.404.000	23.366.700	3.037.300
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768.872,76	24.274.300	26.962.800	23.814.100	3.148.700
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.581.118,81	-590.300	-558.800	-447.400	-111.400
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.082,45	92.500	116.700	91.500	25.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,65	102.200	53.700	98.000	-44.300
21. - Finanzergebnis	90.606,80	-9.700	63.000	-6.500	69.500
22. - Ordentliches Ergebnis	1.671.725,61	-600.000	-495.800	-453.900	-41.900
23. - außerordentliche Erträge	80.760,19	600.000	495.800	565.000	-69.200
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25. - außerordentliche Ergebnis	80.760,19	600.000	495.800	565.000	-69.200
26. - Jahresergebnis	1.752.485,80	0	0	111.100	-111.100

3. Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 27.016.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	10.054.640,78	10.625.500	11.021.000	10.770.500	250.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.988.668,24	10.389.000	12.499.500	10.001.800	2.497.700
3. sonstige Transferaufwendungen	20.264,56	0	1.700	0	1.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	635.087,49	848.600	864.800	857.700	7.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	460.734,24	491.800	597.900	530.800	67.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	439.484,51	390.400	536.400	371.900	164.500
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	751.111,75	938.700	882.700	834.000	48.700
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.349.991,57	23.684.000	26.404.000	23.366.700	3.037.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	91.082,45	92.500	116.700	91.500	25.200
23. - Außerordentliche Erträge (49)	80.760,19	600.000	495.800	565.000	-69.200
Gesamt	21.521.834,21	24.276.500	27.016.500	24.023.200	2.993.300

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)
Grundsteuer A (4011)	17.345,48	19.000	19.000	19.000	0
Grundsteuer B (4012)	1.623.432,94	1.640.000	1.640.000	1.640.000	0
Gewerbesteuer (4013)	3.107.238,55	3.304.400	3.636.000	3.330.000	306.000
Anteil Einkommenssteuer (4021)	3.971.788,00	4.220.600	4.300.000	4.463.000	-163.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	621.955,00	738.000	682.500	615.000	67.500
Vergnügungssteuer (4031)	47.667,12	46.000	45.000	45.000	0
Hundesteuer (4032)	88.738,03	87.000	88.000	88.000	0
Sonstige örtliche Steuern und steuer- ähnliche Erträge (4033-9, 404)	41.567,66	40.500	40.500	40.500	0
Ausgleichsleistungen (405)	534.908,00	530.000	570.000	530.000	40.000
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	10.054.640,78	10.625.500	11.021.000	10.770.500	250.500

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)
Schlüsselzuweisungen (411)	6.342.781,00	6.672.000	7.400.000	6.541.000	859.000
Zuweisungen zur Wahrnehmung über- tragener Aufgaben (413110)	348.434,00	340.000	340.000	320.000	20.000
Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen (416)	0	1.109.900	1.085.300	1.107.800	-22.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke (414)	1.962.181,97	2.007.100	3.384.200	1.783.000	1.601.200
Schullastenausgleich (413100)	261.987,00	260.000	290.000	250.000	40.000
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen (41)	8.988.668,24	10.389.000	12.499.500	10.001.800	2.497.700

3.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
Verwaltungsgebühren (431)	179.799,44	162.200	162.200	162.200	0
Benutzungsgebühren (432)	455.288,05	405.200	415.900	408.800	7.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0	281.200	286.700	286.700	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	635.087,49	848.600	864.800	857.700	7.100
Mieten und Pachten (441)	443.233,30	479.000	584.600	519.000	65.600
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	1.777,80	600	600	600	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	15.723,14	12.200	12.700	11.200	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	460.734,24	491.800	597900	530.800	67.100

3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
Erstattungen vom Land (4481)	525,97	500	500	500	0
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	239.455,50	249.400	335.500	236.400	99.100
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	90,41	100	100	100	0
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	56.540,74	44.200	52.700	44.700	8.000
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9)	439.484,51	390.400	536.400	371.900	164.500

3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Konzessionsabgaben (451)	378.271,24	385.000	380.000	382.000	-2.000
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	6.166,66	5.000	8.500	0	8.500
Bußgelder, Verwarngelder, Säumnis- zuschläge usw. (456)	334.565,99	315.000	258.600	218.300	40.300
Erträge aus der Auflösung von sonsti- gen Sonderposten (457)	0	233.700	233.700	233.700	0
Erträge aus Zuschreibungen (458)	4.541,99	0	0	0	0
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	16.356,51	0	1.900	0	1.900
Sonstige ordentliche Erträge	751.111,75	938.700	882.700	834.000	48.700

3.6 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und Finanzerträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Zinserträge (461)	8,75	500	500	500	0
Gewinnanteile aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen (465)	90.708,55	91.000	115.000	90.000	25.000
Sonstige Finanzerträge (469)	365,15	1.000	1.200	1.000	200
Finanzerträge (46)	91.082,45	92.500	116.700	91.500	25.200

3.7 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge verringern sich um 69.200 Euro auf 495.200 Euro. Die Erträge kommen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushalt 2018 auf 23.912.100 Euro, im Nachtragshaushalt 2018 auf 27.016.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
11. - Personalaufwendungen (50)	6.129.864,82	6.384.400	7.172.400	6.541.500	630.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.958.009,22	4.060.900	5.605.800	3.896.200	1.709.600
14. - Abschreibungen (57)	406.198,33	2.367.200	2.405.400	2.424.200	-18.800
15. - Transferaufwendungen (53)	9.611.296,52	10.190.200	10.230.700	9.738.600	492.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	663.503,87	1.271.600	1.548.500	1.213.600	334.900
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.768.872,76	24.274.300	26.962.800	23.814.100	3.148.700
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	c	102.200	53.700	98.000	-44.300
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0
Gesamt	19.768.872,76	24.376.500	27.016.500	23.912.100	3.148.700

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushalt 2018 auf 6.541.500 Euro, im Nachtragshaushalt 2018 auf 7.172.400 Euro.

Diese Steigerung von 630.900 Euro setzt sich aus Tarifierpassungen, Stellenplanerhöhungen und Neueingruppierungen zusammen.

Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	91.176,00	87.300	99.200	89.500	9.700
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	4.874.421,85	4.836.500	5.790.000	4.955.500	834.500
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,5013-9)	1.740,39	1.000	0	1.000	-1.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	190.250,99	153.200	227.100	158.500	68.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	930.339,55	1.287.400	1.066.100	1.317.500	-251.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	1.839,00	31.100	2.400	31.900	-29.500
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (506)	0,00	0	0	0	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (507)	8.403,66	-12.100	-12.400	-12.400	0
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge (508)	31.693,38	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Personalrückstellungen (505-9)	40.097,04	-12.100	-12.400	-12.400	0
Personalaufwendungen (50)	6.129.864,82	6.384.400	7.172.400	6.541.500	630.900

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

pädagogisches Personal

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Dienstaufwendungen pädagogisches Personal (501210)	1.195.141,48	1.180.700	1.382.400	1.209.700	172.700
Versorgungskassenbeiträge pädagogisches Personal (502210)	40.278,31	37.000	46.200	37.900	8.300
SV-Beiträge pädagogisches Personal Rüdersdorf (503210)	230.021,42	265.100	276.100	271.600	4.500
Summe	1.465.441,21	1.482.800	1.704.700	1.519.200	185.500

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521)	685.811,78	1.268.300	2.171.800	885.200	1.286.600
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (522)	522.107,02	749.300	992.700	746.900	245.800
Mieten und Pachten (523)	274.742,26	308.600	358.200	316.000	42.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524)	737.458,60	869.200	867.300	884.600	-17.300
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (525)	207.377,28	225.500	385.500	385.500	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526)	100.318,03	122.000	162.500	140.300	22.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527)	177.246,38	227.900	258.700	229.400	29.300
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (528)	39.281,91	39.100	43.900	43.900	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529)	213.665,96	251.000	365.200	264.400	100.800
<i>davon Kosten der Schülerspeisung an Küchenbetriebe (52912)</i>	<i>61.098,63</i>	<i>89.300</i>	<i>191.000</i>	<i>101.700</i>	<i>89.300</i>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.958.009,22	4.060.900	5.605.800	3.896.200	1.709.600

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Übersicht der grundhaften Instandhaltungen

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
				Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
11103.521120	Heizungssanierung Rathaus u. a.	0,00	90.000	0	0	0
21100.521120	Umbau Hort Brücken- straße	0,00	178.000	100.000	0	100.000
25201.521120	Nationale Projekte ; Museumspark	138.504,66	77.000	970.000	61.100	908.900
28102.521120	Brandschutzmaß- nahmen, Kulturhaus	17.486,06	40.000	0	16.000	-16.000
36500.521120	Brandschutzmaß- nahme alle Kita's	89.136,91	50.000	115.000	0	115.000
42410.521120	Komplettsanierung Turnhalle Herzfelde	19.780,01	0	0	0	0

Mieten, Pachten und Leasing

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Mieten und Pachten	91.934,88	125.600	143.800	126.000	17.800
periodenfremde Mieten und Pach- ten	5.564,93	0	0	0	0
Miete Feuerwehrdepot OT Herzfel- de	16.500,00	0	0	0	0
Rückzahlung Kautiön	40,00	400	400	400	0
Leasing	147.106,57	166.000	186.000	173.000	13.000
Leasing EDV	13.595,88	16.600	28.000	16.600	11.400
Summe	274.742,26	308.600	358.200	316.000	42.000

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke (531)	2.146.882,06	2.214.600	2.660.700	2.253.600	407.100
Allgemeine Zuweisungen (535)	11.648,14	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (534)	345.502,00	373.000	420.000	385.000	35.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	6.867.264,32	7.350.000	7.150.000	7.100.000	50.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	240.000,00	252.600	0	0	0
Transferaufwendungen (53)	9.611.296,52	10.190.200	10.230.700	9.738.600	492.100

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.-)
Zinsaufwendungen (551)	475,65	102.200	53.700	98.000	-44.300
Summe	475,65	102.200	53.700	98.000	-44.300

5. Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	abs. Abw.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	abs. Abw.	Ansatz NHH 2018	abs. Abw.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.118,81	-590.300	409.500	-590.300	-447.400	142.900	-558.800	-111.400
Finanzergebnis	90.606,80	-9.700	40.800	-9.700	-6.500	3.200	63.000	69.5000
Ordentliches Ergebnis	1.671.725,61	-600.000	450.300	-600.000	-453.900	146.100	-495.800	-41.900
Außerordentliches Ergebnis	80.760,19	600.000	250.000	600.000	565.000	-35.000	495.800	-69.200
Jahresergebnis	1.752.485,80	0	700.300	0	111.100	111.100	0	-111.100

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.118,81	-590.300	-447.400	-558.800	-1.278.100	-633.400	-969.800
Finanzergebnis	90.606,80	-9.700	-6.500	63.000	-89.900	20.500	24.900
Ordentliches Ergebnis	1.671.725,61	-600.000	-453.900	-495.800	-1.368.000	-612.900	-944.900
Außerordentliches Ergebnis	80.760,19	600.000	565.000	495.800	201.100	36.000	0
Jahresergebnis	1.752.485,80	0	111.100	0	-1.166.900	-576.900	-944.900

6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189.729	22.056.600	21.793.900	24.862.200	23.787.000	23.590.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713.719	22.099.200	21.574.100	24.607.900	24.189.200	23.466.000
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.010	-42.600	219.800	254.300	-402.200	124.900
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.088	4.352.500	3.657.700	3.760.400	2.603.500	1.866.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.113	9.394.100	4.040.800	6.464.700	8.573.400	9.131.100
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-968.025	-5.041.600	-383.100	-2.704.300	-5.969.900	-7.264.600
35. - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	494.005	-5.084.200	-163.300	-2.450.000	-6.372.100	-7.139.700
38. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	5.041.600	383.100	6.828.700	0	0
41. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	276.100	280.300	340.000	284.500	288.800

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020
42. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	4.765.500	102.800	6.488.700	-284.500	-288.800
46. - Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	494.005	-318.700	-60.500	4.038.700	-6.656.600	-7.428.500

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17. – Investitionszuwendungen (681)	1.485.018	2.735.000	2.732.700	3.226.100	2.322.400	1.800.500	729.700
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	402.142	1.012.500	360.000	34.000	80.000	30.000	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	85.760	600.000	565.000	491.800	201.100	36.000	0
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	6.166	5.000	0	8.500	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68)	1.979.088	4.352.500	3.657.700	3.760.400	2.603.500	1.866.500	729.700
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.333.380	7.898.500	3.410.400	4.987.100	8.052.600	8.838.700	3.426.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	36.525	959.200	387.700	505.000	462.000	486.000	0

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	849	26.900	13.200	42.500	13.200	11.500	15.300
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	369.865	315.000	30.000	270.000	54.700	0	27.500
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	206.491	194.500	199.500	660.100	452.900	280.900	262.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	2.947.113	9.394.100	4.040.800	6.464.700	8.573.400	9.131.100	3.731.300
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-968.025	-5.041.600	-383.100	-2.704.300	-5.969.900	-7.264.600	-3.001.600

Finanzierung der geplanten Investitionen:

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden folgende Mittel eingeplant:

investive Zuweisungen vom Land	3.226.100 €
Grundstückserlöse	491.800 €
Einzahlungen aus Veräußerung von AV	8.500 €
Beiträge	34.000 €
Kreditaufnahme	6.828.700 €

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Es wurden folgende wesentliche investive Maßnahmen geplant:

Angaben in TEUR

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz NHH 2018
11107.782100	Grundstückserwerb	0,0	400,00	315,0	30,0	270,0
21601.785100	Schülerweiterungsbau	8,1	1.404,0	5.854,0	1.553,5	1.313,5
25201.785100	nationale Projekte (Museumpark)	0,0	450,0	1.023,0	1.039,1	1.000,0
31502.785100	investive Maßnahmen soziale Stadt	65,1	296,4	269,2	171,7	800,0
36500.781800	investive Zuweisung, Erweiterung Kita Kleine Forschergeister	0	240,0	240,0	0	310,0
51101.781200	Ortskernsanierung Rüdersdorf	137,5	236,5	315,0	216,0	195,0
51101.781220	Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge	0	170,0	135,0	0	0
54101.785200	Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	30,9	780,0	892,5	639,0	1.406,3

6.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In der nachstehenden Übersicht sind die jährlichen Folgekosten für die wesentlichen Investitionen dargestellt. Die Folgekosten beziehen sich auf die Aufwendungen der Bewirtschaftung, Reparatur, Versicherungen, Abschreibungen u. a. und wurden in der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Produkt Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz NHH 2018 in TEUR	jährliche Folgekosten nach Inbetriebnahme in TEUR	Bemerkungen
21601.785100 2160114002 Schülerweiterungsbau	1.553,5	1.313,5	Abschreibung = 107,0 Versicherungen = 1,1 Wartung = 20,0 Medien = 28,4	
25201.785100 2520113001 nationale Projekte Museumspark	1.039,1	1.000,0	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 90 v. H. aus Fördermitteln (2017 = 930,0 TEUR; 2018 = 1.000,0 TEUR)
31502.781210/785100 3150215001 investive Auszahlungen soziale Stadt	171,7	800,0	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Bund/ Land-Mitteln (2017 = 179,4 TEUR; 2018 = 100,0 TEUR)

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

36500.781800 3650016001 Erweiterung Kita "Kleine Forschergeister"	0	310,0	jährliche AfA 31,0	CJD-Kita Alt-Rüdersdorf
51101.781200 5110117001 Ortskernsanierung Rüdersdorf Aktive Stadtzentren	216,0	195,0	k. A.	die Finanzierung erfolgt zu 2/3 aus Bund/ Land-Mitteln (2017 = 210,0 TEUR; 2018 = 144,0 TEUR)
54101.785200 5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke	639,0	1.406,3	jährliche AfA = 75,8 lfd. Unterhaltung = 5,0	FM-Antrag für 2017 gestellt; demnach werden 80 v.H. der Gesamtkosten (2.271,5 TEUR) finanziert (2017 = 854,6 TEUR; 2018 = 1.300,0 TEUR)

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0	5.041.600	383.100	6.828.700	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	5.041.600	383.100	6.828.700	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	0	276.100	280.300	340.000	284.500	288.800	293.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	276.100	280.300	340.000	284.500	288.800	293.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	4.765.500	102.800	6.488.700	284.500	288.800	293.200

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

6.4 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ansatz NHH 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	9.937.174	10.625.500	10.770.500	11.021.000	11.202.500	11.090.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.941.633	9.259.100	8.858.000	11.370.900	10.494.900	10.306.800
3. - Sonstige Transfer-einzahlungen	20.2640	0	0	900	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	671.914	567.400	571.000	578.100	573.300	578.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.312	491.800	530.800	597.700	526.800	526.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.556	390.300	371.800	536.400	336.700	326.700
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.161	630.000	600.300	640.500	640.300	645.300
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.711,45	92.500	91.500	116.700	12.500	116.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189.729	22.056.600	21.793.900	24.862.200	23.787.000	23.590.900
10. - Personalauszahlungen	6.089.928	6.396.500	6.553.900	7.184.800	6.666.500	6.779.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.073	4.023.700	3.854.200	5.611.800	5.335.300	4.512.100
13. - Transferauszahlungen	9.629.310	10.140.700	9.689.100	10.182.700	10.224.000	10.214.000
15. - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.930	1.336.600	1.283.600	1.479.500	1.249.500	1.083.900
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	475,65	201.700	193.300	149.100	193.600	182.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713.719	22.099.200	21.574.100	24.607.900	24.189.200	23.466.000
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.010	-42.600	219.800	254.300	-402.200	124.900

7. Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung. Die Zuführungen zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahmen aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführung an Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	15.000	130.000	130.000	269.000	60.000	60.000	60.000
Inanspruchnahme Rückstellung anhängige Gerichtsverfahren	-66.808	-180.000	-60.000	-180.000	-55.000	-55.000	-55.000
Zuführung an Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-14.895	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.334	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.930	-12.100	-12.400	-12.600	-12.600	-12.800	-13.000
Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-54.199	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.000	10.000	0	110.000	100.000	0	0
Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-291.275	-25.000	-20.000	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000

7.2. Entwicklung der Schulden

	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	6.828,7
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	6.828,7

7.3. Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Nachtragshaushalts bestanden nachfolgende Leasing-/ Mietkaufverträge, bei denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des Leasinggegenstandes ist:

Mietkaufvertrag für den Rüstwagen der freiwilligen Feuerwehr RW 817 aus 2017;

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing heraus betragen zum 1.1.2018 = 351.649,90 EUR; die Zinsaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr betragen 4.018,02 EUR.

7.4. Beteiligungen

Folgende Beteiligungen bestehen:

Gesellschaft	Name des Geschäftsführers	Stammkapital gesamt in EUR	Stammkapital Gemeinde in EUR	Anteil der Gemeinde in %
Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH	Herr Dahms	25.564,60	25.564,60	100
Kommunale Wohnungs- baugesellschaft Henni- ckendorf mbH	Herr Dahms	25.600,00	25.600,00	100
Rüdersdorfer Kultur GmbH i.L.	Herr Daul	25.000,00	25.000,00	100
Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf	Herr Daul Frau Rühling	25.000,00	25.000,00	100
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	Herr Bröcker	26.000,00	3.900,00	15

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

8. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2017	Beschluss-Nr. Datum	Genehmigung Kommunalaufsicht
			in Euro			
1	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH KfW Wohnraummmodernisierung Brückenstr. 13-71 FER 27-32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8.390.469	173.866	GVB Nr. 316/1993 vom 17.06.1993	LK Fwe vom 19.07.1993
2	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Modernisierungs-/Instandsetzung FER 1-25, Brückenstr. 82-102	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.130.569	389.960	GVB Nr. 73/6/1994 vom 15.09.1994	LK MOL vom 29.11.1994
3	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- und Vereinsbank	758.246	131.709	GVB Nr. 34/4/1999 vom 04.02.1999	LK MOL vom 23.02.1999
4	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde	Investitionsbank des Landes Brandenburg	412.664	291.824	GVB Nr. 351/45/2013 vom 18.03.2013	LK MOL vom 27.05.2013
5	Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde	Sparkasse Märkisch Oderland	991.144	907.145	GVB Nr. 331/43/2012 vom 06.12.2012	LK MOL vom 01.02.2013
Summe WBG mbH Rüdersdorf			13.683.092	1.894.504		
6	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbaubeiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE → Wärmedämmmaß-	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	883.334	GVB Nr. 489/51/2008 vom 03.04.2008	LK MOL vom 30.05.2008

Vorbericht
Nachtragshaushalt 2018
Rüdersdorf bei Berlin

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Gläubiger (Bank)	Ursprungskapital	Restbetrag 31.12.2017	Beschluss-Nr. Datum	Genehmigung Kommunalaufsicht
			in Euro			
	nahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27 → Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52					
7	Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) Altanschießerbeiträge an den WSE; WG A.-Thaer + Str. des Friedens	DKB Frankfurt/Oder	300.000	107.102	GVB Nr. 225/29/2011 vom 30.06.2011	LK MOL vom 22.07.2011
Summe KWVG mbH Hennickendorf			1.300.000	990.436		
Gesamtsumme			14.983.092	2.884.940		

Teil B

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.054.640,78	10.625.500	11.021.000	10.770.500	250.500	11.202.500	11.090.500	11.146.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.988.668,24	10.389.000	12.499.500	10.001.800	2.497.700	11.692.500	11.508.400	10.790.400
3. sonstige Transfererträge	20.264,56	0	1.700	0	1.700	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.087,49	848.600	864.800	857.700	7.100	868.300	873.300	822.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460.734,24	491.800	597.900	530.800	67.100	527.000	527.000	525.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.484,51	390.400	536.400	371.900	164.500	336.700	326.700	311.700
7. sonstige ordentliche Erträge	751.111,75	938.700	882.700	834.000	48.700	874.000	879.000	877.000
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 7)	21.349.991,57	23.684.000	26.404.000	23.366.700	3.037.300	25.501.000	25.204.900	24.473.700
11. Personalaufwendungen	6.129.864,82	6.384.400	7.172.400	6.541.500	630.900	7.174.200	7.460.300	7.499.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.009,22	4.060.900	5.605.800	3.896.200	1.709.600	5.529.300	4.512.300	4.132.600
14. Abschreibungen	406.198,33	2.367.200	2.405.400	2.424.200	-18.800	2.569.100	2.534.800	2.555.500
15. Transferaufwendungen	9.611.296,52	10.190.200	10.230.700	9.738.600	492.100	10.272.000	10.262.000	10.228.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	663.503,87	1.271.600	1.548.500	1.213.600	334.900	1.234.500	1.068.900	1.027.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.768.872,76	24.274.300	26.962.800	23.814.100	3.148.700	26.779.100	25.838.300	25.443.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.581.118,81	-590.300	-558.800	-447.400	-111.400	-1.278.100	-633.400	-969.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.082,45	92.500	116.700	91.500	25.200	12.500	116.500	116.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475,65	102.200	53.700	98.000	-44.300	102.400	96.000	91.600
21. = Finanzergebnis	90.606,80	-9.700	63.000	-6.500	69.500	-89.900	20.500	24.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.671.725,61	-600.000	-495.800	-453.900	-41.900	-1.368.000	-612.900	-944.900
23. außerordentliche Erträge	80.760,19	600.000	495.800	565.000	-69.200	201.100	36.000	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	80.760,19	600.000	495.800	565.000	-69.200	201.100	36.000	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.752.485,80	0	0	111.100	-111.100	-1.166.900	-576.900	-944.900

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.937.174,01	10.625.500	11.021.000	10.770.500	250.500	11.202.500	11.090.500	11.146.500	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.941.633,97	9.259.100	11.370.900	8.858.000	2.512.900	10.494.900	10.306.800	9.594.800	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	20.264,56	0	900	0	900	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.914,85	567.400	578.100	571.000	7.100	573.300	578.300	527.300	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	453.312,36	491.800	597.700	530.800	66.900	526.800	526.800	525.600	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.556,91	390.300	536.400	371.800	164.600	336.700	326.700	311.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	615.161,62	630.000	640.500	600.300	40.200	640.300	645.300	643.300	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.535.368,28	92.500	116.700	91.500	25.200	12.500	116.500	116.500	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>27.616.386,56</u>	<u>22.056.600</u>	<u>24.862.200</u>	<u>21.793.900</u>	<u>3.068.300</u>	<u>23.787.000</u>	<u>23.590.900</u>	<u>22.865.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	6.089.928,82	6.396.500	7.184.800	6.553.900	630.900	7.186.800	7.473.100	7.512.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.073,23	4.023.700	5.611.800	3.854.200	1.757.600	5.335.300	4.512.100	4.132.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.629.310,66	10.140.700	10.182.700	9.689.100	493.600	10.224.000	10.214.000	10.180.700	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.441.112,50	201.700	149.100	193.300	-44.200	193.600	182.900	174.100	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	943.930,65	1.336.600	1.479.500	1.283.600	195.900	1.249.500	1.083.900	1.042.400	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>26.154.355,86</u>	<u>22.099.200</u>	<u>24.607.900</u>	<u>21.574.100</u>	<u>3.033.800</u>	<u>24.189.200</u>	<u>23.466.000</u>	<u>23.041.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>1.462.030,70</u>	<u>-42.600</u>	<u>254.300</u>	<u>219.800</u>	<u>34.500</u>	<u>-402.200</u>	<u>124.900</u>	<u>-176.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.018,95	2.735.000	3.226.100	2.732.700	493.400	2.322.400	1.800.500	729.700	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	402.142,23	1.012.500	34.000	360.000	-326.000	80.000	30.000	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.760,19	600.000	491.800	565.000	-73.200	201.100	36.000	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.166,66	5.000	8.500	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>1.979.088,03</u>	<u>4.352.500</u>	<u>3.760.400</u>	<u>3.657.700</u>	<u>102.700</u>	<u>2.603.500</u>	<u>1.866.500</u>	<u>729.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.333.380,67	7.898.500	4.987.100	3.410.400	1.576.700	8.052.600	8.838.700	3.426.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	36.525,61	959.200	505.000	387.700	117.300	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	849,92	26.900	42.500	13.200	29.300	13.200	11.500	15.300	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	369.865,07	315.000	270.000	30.000	240.000	54.700	0	27.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.491,76	194.500	660.100	199.500	460.600	452.900	280.900	262.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
			Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.947.113,03	9.394.100	6.489.700	4.040.800	2.448.900	8.573.400	9.131.100	3.731.300	0,00	0,00
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-968.025,00	-5.041.600	-2.729.300	-383.100	-2.346.200	-5.969.900	-7.264.600	-3.001.600	0,00	0,00
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	494.005,70	-5.084.200	-2.475.000	-163.300	-2.311.700	-6.372.100	-7.139.700	-3.177.800	0,00	0,00
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.041.600	6.828.700	383.100	6.445.600	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.041.600	6.828.700	383.100	6.445.600	0	0	0	0,00	0,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	276.100	340.000	280.300	59.700	284.500	288.800	293.200	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	276.100	340.000	280.300	59.700	284.500	288.800	293.200	0,00	0,00
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	0,00	4.765.500	6.488.700	102.800	6.385.900	-284.500	-288.800	-293.200	0,00	0,00
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	494.005,70	-318.700	4.013.700	-60.500	4.074.200	-6.656.600	-7.428.500	-3.471.000	0,00	0,00
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.779.655,35	2.273.600	1.954.900	0	0	5.968.600	-688.0000	-8.116.500	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.273.661,05	1.954.900	5.968.600	-60.500	6.029.100	-688.000	-8.116.500	-11.587.500	0,00	0,00

./ 4.328.715 Reste aus 2017 (Schulneubau)

Zahlungsmittelbestand: 1.667.385

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	95.284,81	126.900	119.000	130.000	-11.000	119.000	121.300	122.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,21	8.400	9.100	8.400	700	10.300	10.300	11.100
14. Abschreibungen	0,00	3.700	2.800	3.700	-900	2.800	2.800	2.800
15. Transferaufwendungen	5.442,56	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.186,39	81.800	84.000	81.800	2.200	80.300	80.300	81.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.566,97	223.200	217.300	226.300	-9.000	214.800	217.100	219.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-198.566,97	-223.200	-217.300	-226.300	9.000	-214.800	-217.100	-219.700
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-198.566,97	-223.200	-217.300	-226.300	9.000	-214.800	-217.100	-219.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-198.566,97	-223.200	-217.300	-226.300	9.000	-214.800	-217.100	-219.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.184,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.750,97	-263.200	-257.300	-266.300	9.000	-254.800	-237.100	-239.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.055,24	43.700	42.800	43.700	-900	42.800	22.800	22.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Sabrina Pflume

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	500	-500	500	-500	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,00	4.000	-100	4.000	-4.100	-800	-800	600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	499,00	4.500	-100	4.500	-4.600	-300	-1.300	600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,00	-4.500	100	-4.500	4.600	300	1.300	-600

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Büro Bürgermeister, Stabsstellen

André Schaller

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	8.271,57	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	322,00	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>8.593,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	255.807,20	209.500	285.200	214.900	70.300	286.000	290.500	290.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.175,62	22.600	22.100	22.100	0	22.100	22.100	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.320,33	40.000	24.500	24.500	0	21.500	21.500	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.303,15</u>	<u>272.400</u>	<u>332.100</u>	<u>261.800</u>	<u>70.300</u>	<u>329.900</u>	<u>334.400</u>	<u>290.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-285.709,58</u>	<u>-272.400</u>	<u>-332.100</u>	<u>-261.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-329.900</u>	<u>-334.400</u>	<u>-290.800</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>-285.709,58</u>	<u>-272.400</u>	<u>-332.100</u>	<u>-261.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-329.900</u>	<u>-334.400</u>	<u>-290.800</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>-285.709,58</u>	<u>-272.400</u>	<u>-332.100</u>	<u>-261.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-329.900</u>	<u>-334.400</u>	<u>-290.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-286.861,58</u>	<u>-275.400</u>	<u>-335.100</u>	<u>-264.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-332.900</u>	<u>-337.400</u>	<u>-290.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	322,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.706,85	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	300

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

Sabrina Pflume

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	6.368,58	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3. sonstige Transfererträge	4.184,05	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	791,05	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823,04	0	500	0	500	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.166,72</u>	<u>3.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.800</u>	<u>500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11. Personalaufwendungen	402.708,57	369.800	488.100	378.900	109.200	488.100	515.000	515.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.310,97	520.900	434.700	437.900	-3.200	407.500	409.500	417.000
14. Abschreibungen	0,00	78.300	84.600	84.600	0	90.800	81.100	87.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.982,97	152.000	207.000	148.000	59.000	157.800	157.800	169.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>856.002,51</u>	<u>1.121.000</u>	<u>1.214.400</u>	<u>1.049.400</u>	<u>165.000</u>	<u>1.144.200</u>	<u>1.163.400</u>	<u>1.188.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-842.835,79</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-1.140.400</u>	<u>-1.159.600</u>	<u>-1.184.900</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-842.835,79</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-1.140.400</u>	<u>-1.159.600</u>	<u>-1.184.900</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. = 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>-842.835,79</u>	<u>-1.117.200</u>	<u>-1.210.100</u>	<u>-1.045.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-1.140.400</u>	<u>-1.159.600</u>	<u>-1.184.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.072,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-916.907,79</u>	<u>-1.192.200</u>	<u>-1.285.100</u>	<u>-1.120.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-1.215.400</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-1.259.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.616,09	153.300	159.600	159.600	0	165.800	156.100	162.300

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

Sabrina Pflume

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.149,21	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.149,21	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.371,55	0	0	0	0	300.000	2.450.000	2.000.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	653,57	12.500	7.700	7.700	0	7.500	7.500	7.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.206,82	32.000	190.000	22.500	167.500	56.000	72.000	56.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.231,94	44.500	197.700	30.200	167.500	363.500	2.529.500	2.063.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.082,73	-44.500	-197.700	-30.200	-167.500	-363.500	-2.529.500	-2.063.500

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	23,54	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,46	3.500	4.000	3.500	500	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726,42	1.500	2.000	1.500	500	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	216.373,58	142.600	145.600	120.600	25.000	145.600	145.600	145.600
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>223.667,00</u>	<u>147.700</u>	<u>151.700</u>	<u>125.700</u>	<u>26.000</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</u>	<u>151.700</u>
11. Personalaufwendungen	602.059,68	531.500	663.200	544.700	118.500	663.200	690.900	700.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.705,44	31.100	36.300	30.900	5.400	32.600	32.600	32.600
14. Abschreibungen	11.655,72	25.700	54.600	27.800	26.800	54.100	50.200	50.300
15. Transferaufwendungen	15.243,61	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.112,11	42.200	154.200	36.700	117.500	40.800	39.800	34.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>689.776,56</u>	<u>665.500</u>	<u>943.300</u>	<u>675.100</u>	<u>268.200</u>	<u>825.700</u>	<u>848.500</u>	<u>852.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-466.109,56</u>	<u>-517.800</u>	<u>-791.600</u>	<u>-549.400</u>	<u>-242.200</u>	<u>-674.000</u>	<u>-696.800</u>	<u>-701.000</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-466.109,56</u>	<u>-517.800</u>	<u>-791.600</u>	<u>-549.400</u>	<u>-242.200</u>	<u>-674.000</u>	<u>-696.800</u>	<u>-701.000</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. = 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>-466.109,56</u>	<u>-517.800</u>	<u>-791.600</u>	<u>-549.400</u>	<u>-242.200</u>	<u>-674.000</u>	<u>-696.800</u>	<u>-701.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-466.109,56</u>	<u>-517.800</u>	<u>-791.600</u>	<u>-549.400</u>	<u>-242.200</u>	<u>-674.000</u>	<u>-696.800</u>	<u>-701.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.378,10	30.700	159.600	27.800	131.800	59.100	55.200	55.300

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Fred Pflume

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	64.546,18	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,45	300	300	300	0	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	-34,96	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>64.692,67</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>0</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>
11. Personalaufwendungen	217.123,43	231.900	242.400	237.500	4.900	242.400	247.900	252.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.012,85	128.200	117.200	117.200	0	177.200	117.200	117.200
14. Abschreibungen	217,18	20.700	20.600	20.600	0	19.500	19.500	19.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748,96	48.400	72.900	57.900	15.000	57.700	57.700	57.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>310.102,42</u>	<u>429.200</u>	<u>453.100</u>	<u>433.200</u>	<u>19.900</u>	<u>496.800</u>	<u>442.300</u>	<u>446.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-245.409,75</u>	<u>-335.900</u>	<u>-359.800</u>	<u>-339.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-403.500</u>	<u>-349.000</u>	<u>-353.200</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-245.409,75</u>	<u>-335.900</u>	<u>-359.800</u>	<u>-339.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-403.500</u>	<u>-349.000</u>	<u>-353.200</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. = 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>-245.409,75</u>	<u>-335.900</u>	<u>-359.800</u>	<u>-339.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-403.500</u>	<u>-349.000</u>	<u>-353.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.072,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-258.481,75</u>	<u>-355.900</u>	<u>-379.800</u>	<u>-359.900</u>	<u>-19.900</u>	<u>-423.500</u>	<u>-369.000</u>	<u>-373.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.372,26	40.700	40.600	40.600	0	39.500	39.500	39.500

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	255,64	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.255,64	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343,09	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	199,70	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.542,79	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.712,85	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Jörg Michel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	2.285,17	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,78	300	300	300	0	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.242,95</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	1.045.050,15	998.400	1.168.300	1.022.900	145.400	1.168.300	1.226.000	1.226.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.047,28	439.000	487.700	482.500	5.200	526.300	533.300	540.600
14. Abschreibungen	0,00	58.800	59.100	59.100	0	65.000	71.000	77.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.341,98	39.500	44.200	44.000	200	19.600	19.900	20.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.449.439,41</u>	<u>1.535.700</u>	<u>1.759.300</u>	<u>1.608.500</u>	<u>150.800</u>	<u>1.779.200</u>	<u>1.850.200</u>	<u>1.864.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.442.196,46</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-150.800</u>	<u>-1.778.900</u>	<u>-1.849.900</u>	<u>-1.863.900</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.442.196,46</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-150.800</u>	<u>-1.778.900</u>	<u>-1.849.900</u>	<u>-1.863.900</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. = 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>-1.442.196,46</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-1.759.000</u>	<u>-1.608.200</u>	<u>-150.800</u>	<u>-1.778.900</u>	<u>-1.849.900</u>	<u>-1.863.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.240,00	1.466.000	1.459.500	1.459.500	0	1.409.500	1.382.500	1.375.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.956,46</u>	<u>-69.400</u>	<u>-299.500</u>	<u>-148.700</u>	<u>-150.800</u>	<u>-369.400</u>	<u>-467.400</u>	<u>-488.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.162.240,00	1.466.000	1.459.500	1.459.500	0	1.409.500	1.382.500	1.375.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.586,49	58.800	59.100	59.100	0	65.000	71.000	77.300

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Bauhof

Jörg Michel

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.577,65	0	0	0	0	751.300	1.516.300	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	300	0	500	300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.056,36	3.500	49.700	3.500	46.200	43.000	44.300	45.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.634,01	3.500	50.000	3.500	46.500	794.300	1.561.100	45.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.134,01	-3.500	-50.000	-3.500	-46.500	-794.300	-1.561.100	-45.700

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	18,80	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	314.956,29	343.000	433.000	383.000	50.000	423.000	423.000	423.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	4.023,97	0	1.700	0	1.700	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>318.999,06</u>	<u>343.200</u>	<u>434.900</u>	<u>383.200</u>	<u>51.700</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>	<u>423.200</u>
11. Personalaufwendungen	149.414,60	118.100	151.400	121.000	30.400	151.400	160.500	160.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,14	32.100	30.100	32.100	-2.000	46.100	46.100	39.100
14. Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	0	2.000	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.580,92	63.500	59.600	64.600	-5.000	35.400	35.400	27.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>229.651,66</u>	<u>215.600</u>	<u>252.500</u>	<u>219.600</u>	<u>32.900</u>	<u>244.400</u>	<u>253.300</u>	<u>238.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>89.347,40</u>	<u>127.600</u>	<u>182.400</u>	<u>163.600</u>	<u>18.800</u>	<u>178.800</u>	<u>169.900</u>	<u>184.400</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>89.347,40</u>	<u>127.600</u>	<u>182.400</u>	<u>163.600</u>	<u>18.800</u>	<u>178.800</u>	<u>169.900</u>	<u>184.400</u>
23. außerordentliche Erträge	80.760,19	600.000	409.000	565.000	-156.000	201.100	36.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>80.760,19</u>	<u>600.000</u>	<u>409.000</u>	<u>565.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>201.100</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>170.107,59</u>	<u>727.600</u>	<u>591.400</u>	<u>728.600</u>	<u>-137.200</u>	<u>379.900</u>	<u>205.900</u>	<u>184.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>166.907,59</u>	<u>702.600</u>	<u>566.400</u>	<u>703.600</u>	<u>-137.200</u>	<u>354.900</u>	<u>180.900</u>	<u>159.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.237,51	26.900	26.900	26.900	0	27.000	26.800	26.800

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaften

Birgit Michel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.760,19	600.000	405.000	565.000	-160.000	201.100	36.000	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.760,19	600.000	409.000	565.000	-156.000	201.100	36.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.172,69	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	369.665,37	315.000	270.000	30.000	240.000	54.700	0	27.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.838,06	315.000	270.000	30.000	240.000	54.700	0	27.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.077,87	285.000	139.000	535.000	-396.000	146.400	36.000	-27.500

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

Sabrina Pflume

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	523,78	13.000	9.000	0	9.000	10.000	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>523,78</u>	<u>13.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</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	176,55	1.400	200	200	0	1.400	200	200
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	47,60	14.300	400	400	0	30.800	600	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224,15</u>	<u>15.700</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>32.200</u>	<u>800</u>	<u>1.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>299,63</u>	<u>-2.700</u>	<u>8.400</u>	<u>-600</u>	<u>9.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>299,63</u>	<u>-2.700</u>	<u>8.400</u>	<u>-600</u>	<u>9.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</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>299,63</u>	<u>-2.700</u>	<u>8.400</u>	<u>-600</u>	<u>9.000</u>	<u>-22.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	7.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>299,63</u>	<u>-6.700</u>	<u>8.400</u>	<u>-600</u>	<u>9.000</u>	<u>-29.200</u>	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	7.000	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	13.374,46	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436,22	9.000	15.000	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.349,86	4.000	6.000	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,24	15.000	15.600	15.000	600	15.000	15.000	15.000
7. sonstige ordentliche Erträge	62.853,36	57.000	67.200	52.000	15.200	72.000	77.000	75.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.361,14</u>	<u>85.000</u>	<u>103.800</u>	<u>81.000</u>	<u>22.800</u>	<u>102.000</u>	<u>107.000</u>	<u>105.000</u>
11. Personalaufwendungen	193.500,90	200.300	209.400	205.100	4.300	209.700	214.400	218.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.522,23	54.100	67.300	55.100	12.200	67.300	67.300	67.300
14. Abschreibungen	2.571,72	5.800	5.800	5.800	0	5.300	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.434,20	29.200	51.000	29.200	21.800	51.400	51.400	51.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.029,05</u>	<u>289.400</u>	<u>333.500</u>	<u>295.200</u>	<u>38.300</u>	<u>333.700</u>	<u>338.100</u>	<u>341.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.667,91</u>	<u>-204.400</u>	<u>-229.700</u>	<u>-214.200</u>	<u>-15.500</u>	<u>-231.700</u>	<u>-231.100</u>	<u>-236.700</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>-169.667,91</u>	<u>-204.400</u>	<u>-229.700</u>	<u>-214.200</u>	<u>-15.500</u>	<u>-231.700</u>	<u>-231.100</u>	<u>-236.700</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>-169.667,91</u>	<u>-204.400</u>	<u>-229.700</u>	<u>-214.200</u>	<u>-15.500</u>	<u>-231.700</u>	<u>-231.100</u>	<u>-236.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.536,00	4.500	7.000	4.500	2.500	7.000	7.000	7.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-177.203,91</u>	<u>-208.900</u>	<u>-236.700</u>	<u>-218.700</u>	<u>-18.000</u>	<u>-238.700</u>	<u>-238.100</u>	<u>-243.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.861,30	10.300	12.800	10.300	2.500	12.300	12.000	12.000

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

Andreas Kirscht

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	2.400,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	1.997,68	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.668,26	140.100	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,46	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,41	100	400	100	300	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	3.139,50	4.000	7.300	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>162.823,31</u>	<u>144.200</u>	<u>148.800</u>	<u>144.200</u>	<u>4.600</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>
11. Personalaufwendungen	246.889,33	316.100	329.000	323.900	5.100	329.000	335.100	341.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.984,18	37.800	37.800	37.800	0	40.300	40.300	40.300
14. Abschreibungen	93,50	2.700	3.200	3.200	0	3.400	3.900	4.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.306,09	88.700	88.700	88.700	0	78.500	78.500	78.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.273,10</u>	<u>445.300</u>	<u>458.700</u>	<u>453.600</u>	<u>5.100</u>	<u>451.200</u>	<u>457.800</u>	<u>464.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-188.449,79</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-500</u>	<u>-307.000</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</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>-188.449,79</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-500</u>	<u>-307.000</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</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>-188.449,79</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-500</u>	<u>-307.000</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</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>-188.449,79</u>	<u>-301.100</u>	<u>-309.900</u>	<u>-309.400</u>	<u>-500</u>	<u>-307.000</u>	<u>-313.600</u>	<u>-320.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	789,22	2.700	3.200	3.200	0	3.400	3.900	4.400

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

Jana Scheffel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.168,22	2.500	5.600	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.168,22	2.500	5.600	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.168,22	-2.500	-5.600	-2.500	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptprodukt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	708,37	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.429,71	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	18.151,50	10.200	7.500	10.500	-3.000	7.500	7.500	7.500
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>29.289,58</u>	<u>19.200</u>	<u>16.500</u>	<u>19.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
11. Personalaufwendungen	60.369,01	72.500	75.500	74.400	1.100	75.600	76.900	78.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,14	5.700	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
14. Abschreibungen	21,82	0	0	0	0	300	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,04	2.600	2.700	2.700	0	2.600	2.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.822,01</u>	<u>80.800</u>	<u>84.000</u>	<u>82.900</u>	<u>1.100</u>	<u>84.400</u>	<u>85.600</u>	<u>87.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.532,43</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.700</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>-41.532,43</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.700</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>-41.532,43</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.700</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>-41.532,43</u>	<u>-61.600</u>	<u>-67.500</u>	<u>-63.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.100</u>	<u>-70.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.797,46	0	0	0	0	300	100	100

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

Ute Rusch

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	77.700	59.200	77.700	-18.500	57.700	57.700	57.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.006,24	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	901,31	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	13.340,57	5.000	8.500	0	8.500	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>94.248,12</u>	<u>112.800</u>	<u>97.800</u>	<u>107.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>	<u>87.800</u>
11. Personalaufwendungen	54.932,39	47.200	59.500	48.500	11.000	59.500	62.900	62.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.208,15	210.600	415.200	377.200	38.000	223.800	218.800	218.800
14. Abschreibungen	10.825,97	262.700	224.500	266.700	-42.200	228.500	230.400	230.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.462,49	46.800	105.900	44.800	61.100	54.900	52.900	54.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>334.429,00</u>	<u>567.300</u>	<u>805.100</u>	<u>737.200</u>	<u>67.900</u>	<u>566.700</u>	<u>565.000</u>	<u>567.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-240.180,88</u>	<u>-454.500</u>	<u>-707.300</u>	<u>-629.400</u>	<u>-77.900</u>	<u>-478.900</u>	<u>-477.200</u>	<u>-479.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	8.000	8.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.100</u>	<u>0</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-240.180,88</u>	<u>-454.500</u>	<u>-713.400</u>	<u>-629.400</u>	<u>-84.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-485.200</u>	<u>-487.200</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. = 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>-240.180,88</u>	<u>-454.500</u>	<u>-713.400</u>	<u>-629.400</u>	<u>-84.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-485.200</u>	<u>-487.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-242.500,88</u>	<u>-455.500</u>	<u>-714.400</u>	<u>-630.400</u>	<u>-84.000</u>	<u>-486.000</u>	<u>-486.200</u>	<u>-488.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.700	57.700	77.700	-20.000	57.700	57.700	57.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.175,63	263.700	259.500	267.700	-8.200	229.500	231.400	231.400

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

Ute Rusch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.095,79	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.666,66	5.000	8.500	0	8.500	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	473.762,45	5.000	8.500	0	8.500	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.651,78	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.000	0	29.000	300	0	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.295,80	75.000	82.100	92.000	-9.900	260.000	73.000	73.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	508.947,58	75.000	111.100	92.000	19.100	260.300	73.000	75.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.185,13	-70.000	-102.600	-92.000	-10.600	-260.300	-73.000	-75.400

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

Ute Rusch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	2.500	0	2.500	-2.500	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	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
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	5.413,52	5.900	500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413,52	8.400	500	5.500	-5.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.413,52	-5.900	-500	-3.000	2.500	-3.000	-3.000	-3.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.413,52	-5.900	-500	-3.000	2.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.413,52	-5.900	-500	-3.000	2.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-5.413,52	-5.900	-500	-3.000	2.500	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	-2.500	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	76.353,76	73.300	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,81	2.400	4.300	1.400	2.900	1.400	1.400	1.400
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.726,07</u>	<u>77.000</u>	<u>78.900</u>	<u>76.000</u>	<u>2.900</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
11. Personalaufwendungen	154.314,70	125.300	183.200	128.400	54.800	183.200	187.700	198.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.503,34	480.000	422.200	314.900	107.300	586.800	294.800	294.800
14. Abschreibungen	151.522,65	137.200	139.400	139.400	0	141.500	143.600	145.700
15. Transferaufwendungen	5.400,00	7.900	16.200	9.000	7.200	16.200	16.200	16.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.725,39	50.800	50.000	49.800	200	41.000	40.000	40.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>567.466,08</u>	<u>801.200</u>	<u>811.000</u>	<u>641.500</u>	<u>169.500</u>	<u>968.700</u>	<u>682.300</u>	<u>694.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-482.740,01</u>	<u>-724.200</u>	<u>-732.100</u>	<u>-565.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-892.700</u>	<u>-606.300</u>	<u>-618.800</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-482.740,01</u>	<u>-724.200</u>	<u>-732.100</u>	<u>-565.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-892.700</u>	<u>-606.300</u>	<u>-618.800</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>-482.740,01</u>	<u>-724.200</u>	<u>-732.100</u>	<u>-565.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-892.700</u>	<u>-606.300</u>	<u>-618.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.144,00	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-602.884,01</u>	<u>-869.200</u>	<u>-877.100</u>	<u>-710.500</u>	<u>-166.600</u>	<u>-1.037.700</u>	<u>-751.300</u>	<u>-763.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	69.139,26	66.300	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.631,52	282.200	284.400	284.400	0	286.500	288.600	290.700

Hauptprodukt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	196,35	500	1.500	1.000	500	1.300	1.000	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.984,03	13.000	15.400	12.000	3.400	21.700	20.700	20.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.180,38	13.500	16.900	13.000	3.900	23.000	21.700	22.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.180,38	-13.500	-16.900	-13.000	-3.900	-23.000	-21.700	-22.200

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

Silvio Klopsteg

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	53.399,51	53.200	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
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	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.601,07	219.300	234.300	219.300	15.000	219.300	219.300	209.300
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>288.000,58</u>	<u>272.600</u>	<u>287.600</u>	<u>272.600</u>	<u>15.000</u>	<u>272.600</u>	<u>272.600</u>	<u>262.600</u>
11. Personalaufwendungen	233.721,28	219.500	229.400	224.800	4.600	229.700	239.300	251.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.045,57	129.600	145.900	134.400	11.500	184.300	189.300	189.300
14. Abschreibungen	62.454,13	64.200	104.100	104.100	0	180.300	182.100	183.900
15. Transferaufwendungen	27.514,82	19.200	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.523,61	15.600	15.800	15.600	200	14.400	14.400	14.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>504.259,41</u>	<u>448.100</u>	<u>514.400</u>	<u>498.100</u>	<u>16.300</u>	<u>627.900</u>	<u>644.300</u>	<u>658.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-216.258,83</u>	<u>-175.500</u>	<u>-226.800</u>	<u>-225.500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-355.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-395.500</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-216.258,83</u>	<u>-175.500</u>	<u>-226.800</u>	<u>-225.500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-355.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-395.500</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>-216.258,83</u>	<u>-175.500</u>	<u>-226.800</u>	<u>-225.500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-355.300</u>	<u>-371.700</u>	<u>-395.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.077,44	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-274.336,27</u>	<u>-258.500</u>	<u>-309.800</u>	<u>-308.500</u>	<u>-1.300</u>	<u>-438.300</u>	<u>-454.700</u>	<u>-478.500</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.145,01	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.175,68	147.200	187.100	187.100	0	263.300	265.100	266.900

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.484,88	5.854.000	1.313.500	1.553.500	-240.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.872,38	13.000	251.800	13.000	238.800	10.200	10.200	10.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	497.357,26	5.870.000	1.567.800	1.569.500	-1.700	13.200	13.200	13.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-497.357,26	-5.870.000	-1.567.800	-1.569.500	1.700	-13.200	-13.200	-13.200

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

Petra Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	269.407,74	83.500	998.500	69.000	929.500	313.500	13.500	13.500
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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>271.491,14</u>	<u>86.600</u>	<u>1.001.600</u>	<u>72.100</u>	<u>929.500</u>	<u>316.600</u>	<u>16.600</u>	<u>16.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	65.900	65.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.873,61	83.000	1.076.500	67.000	1.009.500	336.500	6.500	6.500
14. Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
15. Transferaufwendungen	108.697,68	120.400	280.400	120.400	160.000	120.100	120.100	120.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,82	1.000	5.500	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>264.221,11</u>	<u>224.300</u>	<u>1.442.300</u>	<u>208.300</u>	<u>1.234.000</u>	<u>537.500</u>	<u>213.400</u>	<u>213.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>7.270,03</u>	<u>-137.700</u>	<u>-440.700</u>	<u>-136.200</u>	<u>-304.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	4.000	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>7.270,03</u>	<u>-139.200</u>	<u>-442.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-304.500</u>	<u>-224.900</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.800</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>7.270,03</u>	<u>-139.200</u>	<u>-442.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-304.500</u>	<u>-224.900</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.800</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>7.270,03</u>	<u>-139.200</u>	<u>-442.200</u>	<u>-137.700</u>	<u>-304.500</u>	<u>-224.900</u>	<u>-196.800</u>	<u>-196.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.000,00	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.192,97	930.000	1.140.000	944.600	195.400	609.900	344.200	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.192,97	930.000	1.140.000	944.600	195.400	609.900	344.200	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.163,58	1.023.000	1.165.000	1.039.100	125.900	689.500	404.800	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.798,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.961,58	1.023.000	1.165.000	1.039.100	125.900	689.500	404.800	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.768,61	-93.000	-25.000	-94.500	69.500	-79.600	-60.600	0

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

Beate Schanklies

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	900	0	900	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820,19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.820,19</u>	<u>3.000</u>	<u>3.900</u>	<u>3.000</u>	<u>900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	145.607,05	140.300	183.400	143.800	39.600	183.400	192.400	194.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.757,27	44.800	42.600	43.300	-700	45.300	45.800	45.800
14. Abschreibungen	0,00	6.600	7.100	7.100	0	7.600	8.100	8.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.390,57	24.400	24.700	23.800	900	22.700	22.800	23.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.754,89</u>	<u>216.100</u>	<u>257.800</u>	<u>218.000</u>	<u>39.800</u>	<u>259.000</u>	<u>269.100</u>	<u>272.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-204.934,70</u>	<u>-213.100</u>	<u>-253.900</u>	<u>-215.000</u>	<u>-38.900</u>	<u>-256.000</u>	<u>-266.100</u>	<u>-269.300</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-204.934,70</u>	<u>-213.100</u>	<u>-253.900</u>	<u>-215.000</u>	<u>-38.900</u>	<u>-256.000</u>	<u>-266.100</u>	<u>-269.300</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. = 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>-204.934,70</u>	<u>-213.100</u>	<u>-253.900</u>	<u>-215.000</u>	<u>-38.900</u>	<u>-256.000</u>	<u>-266.100</u>	<u>-269.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.774,70</u>	<u>-215.600</u>	<u>-256.400</u>	<u>-217.500</u>	<u>-38.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-268.600</u>	<u>-271.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.388,51	9.100	9.600	9.600	0	10.100	10.600	11.100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.598,12	2.500	1.200	1.000	200	1.800	1.700	1.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.598,12	3.900	2.700	1.000	1.700	1.800	1.700	1.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.598,12	-3.900	-2.700	-1.000	-1.700	-1.800	-1.700	-1.600

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

Birgit Jagsch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	3.260,00	400	400	400	0	400	400	400
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.260,00</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
11. Personalaufwendungen	37.616,76	15.800	16.600	16.400	200	16.600	16.900	17.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874,18	35.300	30.300	29.300	1.000	30.300	30.300	30.300
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	26.486,61	28.100	31.000	28.100	2.900	28.100	28.100	28.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,47	800	800	800	0	800	800	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>83.034,02</u>	<u>80.200</u>	<u>78.900</u>	<u>74.800</u>	<u>4.100</u>	<u>76.000</u>	<u>76.300</u>	<u>76.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.774,02</u>	<u>-69.800</u>	<u>-68.500</u>	<u>-64.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.400</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-79.774,02</u>	<u>-69.800</u>	<u>-68.500</u>	<u>-64.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.400</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>-79.774,02</u>	<u>-69.800</u>	<u>-68.500</u>	<u>-64.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-65.600</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.336,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-95.110,02</u>	<u>-82.800</u>	<u>-81.500</u>	<u>-77.400</u>	<u>-4.100</u>	<u>-78.600</u>	<u>-78.900</u>	<u>-79.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.336,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
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	3.215,75	3.200	4.000	3.200	800	4.000	4.000	4.000
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>3.215,75</u>	<u>24.600</u>	<u>25.400</u>	<u>24.600</u>	<u>800</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</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	20.447,86	82.600	43.500	58.600	-15.100	333.500	533.500	333.500
14. Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
15. Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	270.000	280.000	-10.000	280.000	280.000	280.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	714,77	1.300	12.000	1.300	10.700	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.162,63</u>	<u>386.700</u>	<u>348.300</u>	<u>362.700</u>	<u>-14.400</u>	<u>637.600</u>	<u>837.600</u>	<u>637.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.946,88</u>	<u>-362.100</u>	<u>-322.900</u>	<u>-338.100</u>	<u>15.200</u>	<u>-612.200</u>	<u>-812.200</u>	<u>-612.200</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>-297.946,88</u>	<u>-362.100</u>	<u>-322.900</u>	<u>-338.100</u>	<u>15.200</u>	<u>-612.200</u>	<u>-812.200</u>	<u>-612.200</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>-297.946,88</u>	<u>-362.100</u>	<u>-322.900</u>	<u>-338.100</u>	<u>15.200</u>	<u>-612.200</u>	<u>-812.200</u>	<u>-612.200</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>-297.946,88</u>	<u>-362.100</u>	<u>-322.900</u>	<u>-338.100</u>	<u>15.200</u>	<u>-612.200</u>	<u>-812.200</u>	<u>-612.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.419,45	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800

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

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	40.000	0	700.000	1.100.000	700.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	40.000	40.000	0	700.000	1.100.000	700.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-40.000	-40.000	0	-700.000	-1.100.000	-700.000

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	50,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,58	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>357,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	7.863,40	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.653,65	0	0	0	0	0	0	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	120,88	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.637,93</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>-35.280,35</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
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>-35.280,35</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
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>-35.280,35</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
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.280,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Birgit Jagsch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	132.065,88	148.300	161.800	148.300	13.500	156.800	156.800	156.800
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	3.500	0	3.500	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>132.065,88</u>	<u>148.300</u>	<u>165.300</u>	<u>148.300</u>	<u>17.000</u>	<u>156.800</u>	<u>156.800</u>	<u>156.800</u>
11. Personalaufwendungen	7.443,00	12.300	23.100	12.700	10.400	23.100	24.800	25.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257,54	29.800	37.800	29.800	8.000	29.800	29.800	29.800
14. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	75.000	60.000	15.000	75.000	75.000	75.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.636,90	123.800	123.600	123.800	-200	123.600	123.600	123.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>199.337,44</u>	<u>235.900</u>	<u>269.500</u>	<u>236.300</u>	<u>33.200</u>	<u>261.500</u>	<u>263.200</u>	<u>263.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-67.271,56</u>	<u>-87.600</u>	<u>-104.200</u>	<u>-88.000</u>	<u>-16.200</u>	<u>-104.700</u>	<u>-106.400</u>	<u>-106.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-405,39</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>-1.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-67.676,95</u>	<u>-88.600</u>	<u>-105.200</u>	<u>-89.000</u>	<u>-16.200</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.400</u>	<u>-107.600</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>-67.676,95</u>	<u>-88.600</u>	<u>-105.200</u>	<u>-89.000</u>	<u>-16.200</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.400</u>	<u>-107.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-67.676,95</u>	<u>-89.100</u>	<u>-105.700</u>	<u>-89.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.900</u>	<u>-108.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.308,25	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.580,98	179.400	100.000	114.400	-14.400	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	785.580,98	179.400	100.000	114.400	-14.400	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.690,68	0	800.000	0	800.000	2.170.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-44.366,98	269.200	0	171.700	-171.700	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.323,70	269.200	800.000	171.700	628.300	2.170.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	435.257,28	-89.800	-700.000	-57.300	-642.700	-2.170.000	0	0

Hauptprodukt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Zuschuss an andere Träger

Janine Szelong

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	1.427,25	25.000	65.700	20.000	45.700	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.427,25</u>	<u>25.000</u>	<u>65.700</u>	<u>20.000</u>	<u>45.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.950,64	3.000	4.900	3.300	1.600	4.900	5.100	5.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	91.372,89	55.000	65.000	55.000	10.000	65.000	65.000	65.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,13	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.325,66</u>	<u>68.000</u>	<u>79.900</u>	<u>68.300</u>	<u>11.600</u>	<u>74.900</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.898,41</u>	<u>-43.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>34.100</u>	<u>-74.900</u>	<u>-75.100</u>	<u>-75.100</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-92.898,41</u>	<u>-43.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>34.100</u>	<u>-74.900</u>	<u>-75.100</u>	<u>-75.100</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>-92.898,41</u>	<u>-43.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>34.100</u>	<u>-74.900</u>	<u>-75.100</u>	<u>-75.100</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>-92.898,41</u>	<u>-43.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-48.300</u>	<u>34.100</u>	<u>-74.900</u>	<u>-75.100</u>	<u>-75.100</u>
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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendförderung an freie Träger und Dritte

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			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	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	94.111,46	76.400	50.500	76.400	-25.900	50.500	50.500	50.500
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>94.111,46</u>	<u>76.400</u>	<u>50.500</u>	<u>76.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>
11. Personalaufwendungen	5.901,17	5.700	9.400	6.000	3.400	9.400	9.900	10.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	209.986,27	173.000	215.600	180.400	35.200	215.000	215.000	215.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,25	100	100	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.201,09</u>	<u>178.800</u>	<u>225.100</u>	<u>186.500</u>	<u>38.600</u>	<u>224.400</u>	<u>224.900</u>	<u>225.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.089,63</u>	<u>-102.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-64.500</u>	<u>-173.900</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.600</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>-122.089,63</u>	<u>-102.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-64.500</u>	<u>-173.900</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.600</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>-122.089,63</u>	<u>-102.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-64.500</u>	<u>-173.900</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.600</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>-122.089,63</u>	<u>-102.400</u>	<u>-174.600</u>	<u>-110.100</u>	<u>-64.500</u>	<u>-173.900</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.600</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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Janine Szelong

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	1.212.207,77	1.420.500	1.495.900	1.464.800	31.100	1.489.400	1.504.300	1.519.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.299,40	303.400	308.000	307.000	1.000	310.000	315.000	267.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	200	3.800	200	3.600	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.880,61	100	100	100	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.563.987,78</u>	<u>1.724.200</u>	<u>1.807.800</u>	<u>1.772.100</u>	<u>35.700</u>	<u>1.799.600</u>	<u>1.819.500</u>	<u>1.786.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.630.513,93	1.683.500	1.942.500	1.724.800	217.700	1.942.300	2.031.300	2.067.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.469,63	268.200	442.900	231.300	211.600	508.500	317.500	317.000
14. Abschreibungen	1.230,80	81.500	84.400	84.400	0	88.300	93.300	98.300
15. Transferaufwendungen	952.319,31	1.038.000	1.239.600	1.065.500	174.100	1.289.600	1.289.600	1.289.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.897,94	96.100	199.000	94.400	104.600	189.600	89.600	89.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.859.431,61</u>	<u>3.167.300</u>	<u>3.908.400</u>	<u>3.200.400</u>	<u>708.000</u>	<u>4.018.300</u>	<u>3.821.300</u>	<u>3.862.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.295.443,83</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-2.100.600</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-672.300</u>	<u>-2.218.700</u>	<u>-2.001.800</u>	<u>-2.075.700</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.295.443,83</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-2.100.600</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-672.300</u>	<u>-2.218.700</u>	<u>-2.001.800</u>	<u>-2.075.700</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>-1.295.443,83</u>	<u>-1.443.100</u>	<u>-2.100.600</u>	<u>-1.428.300</u>	<u>-672.300</u>	<u>-2.218.700</u>	<u>-2.001.800</u>	<u>-2.075.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.696,00	117.500	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.379.139,83</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-2.218.600</u>	<u>-1.546.300</u>	<u>-672.300</u>	<u>-2.336.700</u>	<u>-2.119.800</u>	<u>-2.193.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.440,78	186.900	190.000	190.000	0	193.700	198.500	203.300

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

Janine Szelong

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.100	0	66.100	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	66.100	0	66.100	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.514,72	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	240.000	310.000	0	310.000	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	1.000	-1.000	300	0	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.324,32	25.000	25.200	25.000	200	38.000	37.400	37.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.839,04	266.000	335.200	26.000	309.200	38.300	37.400	37.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.839,04	-266.000	-269.100	-26.000	-243.100	-38.300	-37.400	-37.800

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Sportförderung

Birgit Jagsch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.449,24	2.100	2.600	2.400	200	2.600	2.800	2.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,53	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543,97	6.100	6.600	6.400	200	6.600	6.800	6.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.543,97	-6.100	-6.600	-6.400	-200	-6.600	-6.800	-6.800
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.543,97	-6.100	-6.600	-6.400	-200	-6.600	-6.800	-6.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.543,97	-6.100	-6.600	-6.400	-200	-6.600	-6.800	-6.800
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	-6.543,97	-6.100	-6.600	-6.400	-200	-6.600	-6.800	-6.800
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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			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	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	800	0	800	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	58.289,70	45.000	57.000	45.000	12.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,59	500	1.100	500	600	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	4.219,99	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>64.826,78</u>	<u>96.800</u>	<u>110.200</u>	<u>96.800</u>	<u>13.400</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>	<u>51.800</u>
11. Personalaufwendungen	103.612,83	113.600	125.300	116.400	8.900	125.300	131.800	133.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.429,46	129.100	127.800	130.800	-3.000	502.000	129.500	129.500
14. Abschreibungen	0,00	142.100	142.600	142.600	0	143.500	143.500	144.200
15. Transferaufwendungen	35.500,00	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,02	2.500	2.700	2.500	200	1.800	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.868,31</u>	<u>428.800</u>	<u>439.900</u>	<u>433.800</u>	<u>6.100</u>	<u>814.100</u>	<u>448.100</u>	<u>450.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-207.041,53</u>	<u>-332.000</u>	<u>-329.700</u>	<u>-337.000</u>	<u>7.300</u>	<u>-762.300</u>	<u>-396.300</u>	<u>-398.900</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>-207.041,53</u>	<u>-332.000</u>	<u>-329.700</u>	<u>-337.000</u>	<u>7.300</u>	<u>-762.300</u>	<u>-396.300</u>	<u>-398.900</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>-207.041,53</u>	<u>-332.000</u>	<u>-329.700</u>	<u>-337.000</u>	<u>7.300</u>	<u>-762.300</u>	<u>-396.300</u>	<u>-398.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.202,56	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-216.244,09</u>	<u>-348.500</u>	<u>-346.200</u>	<u>-353.500</u>	<u>7.300</u>	<u>-778.800</u>	<u>-412.800</u>	<u>-415.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.219,99	50.300	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.102,40	158.600	159.100	159.100	0	160.000	160.000	160.700

Hauptprodukt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportstätten

Birgit Jagsch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	12.000	32.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	300	0	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.460,39	3.500	3.700	3.500	200	6.500	5.900	5.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.460,39	3.500	15.700	3.500	12.200	38.800	5.900	6.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.460,39	-3.500	-15.700	-3.500	-12.200	-38.800	-5.900	-6.300

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	240.000,00	312.900	83.700	76.400	7.300	92.400	96.400	90.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745,18	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,98	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	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>254.729,16</u>	<u>386.900</u>	<u>87.700</u>	<u>80.400</u>	<u>7.300</u>	<u>96.400</u>	<u>100.400</u>	<u>94.400</u>
11. Personalaufwendungen	153.577,66	156.300	162.600	160.100	2.500	162.800	165.500	168.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.584,74	132.000	153.000	109.000	44.000	158.000	166.000	137.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	240.000,00	252.600	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.257,93	107.100	15.100	86.100	-71.000	60.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.904,47</u>	<u>648.000</u>	<u>330.700</u>	<u>355.200</u>	<u>-24.500</u>	<u>380.800</u>	<u>381.500</u>	<u>355.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.175,31</u>	<u>-261.100</u>	<u>-243.000</u>	<u>-274.800</u>	<u>31.800</u>	<u>-284.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-261.400</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>-155.175,31</u>	<u>-261.100</u>	<u>-243.000</u>	<u>-274.800</u>	<u>31.800</u>	<u>-284.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-261.400</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>-155.175,31</u>	<u>-261.100</u>	<u>-243.000</u>	<u>-274.800</u>	<u>31.800</u>	<u>-284.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-261.400</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>-155.175,31</u>	<u>-261.100</u>	<u>-243.000</u>	<u>-274.800</u>	<u>31.800</u>	<u>-284.400</u>	<u>-281.100</u>	<u>-261.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.569,13	0	0	0	0	0	0	0

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

Frank Holke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	205.000	219.000	-14.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.847,16	0	30.000	30.000	0	80.000	30.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.847,16	210.000	235.000	249.000	-14.000	80.000	30.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.892,59	450.000	195.000	216.000	-21.000	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.892,59	450.000	195.000	216.000	-21.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.045,43	-240.000	40.000	33.000	7.000	80.000	30.000	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53901	Konzessionen Strom und Gas

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2019 6	2020 7	2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	378.271,24	385.000	380.000	382.000	-2.000	380.000	380.000	380.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>378.271,24</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>382.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>378.271,24</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>382.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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>378.271,24</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>382.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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>378.271,24</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>382.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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>378.271,24</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>382.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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	54101	Gemeindestraßen

Ute Rodeike

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	249.600	849.600	249.600	600.000	1.009.900	1.009.900	509.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919,75	283.700	289.300	289.200	100	297.500	297.500	295.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	163,30	300	300	300	0	300	300	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.802,45	5.000	116.000	5.000	111.000	5.000	5.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	230.400	230.400	230.400	0	230.400	230.400	230.400
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>31.085,50</u>	<u>769.000</u>	<u>1.485.600</u>	<u>774.500</u>	<u>711.100</u>	<u>1.543.100</u>	<u>1.543.100</u>	<u>1.035.300</u>
11. Personalaufwendungen	108.847,26	140.900	146.700	144.400	2.300	146.900	149.300	152.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.594,49	603.400	800.600	603.400	197.200	747.400	748.400	669.000
14. Abschreibungen	0,00	1.143.500	1.144.300	1.144.300	0	1.316.500	1.316.500	1.316.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191,07	65.500	65.500	65.500	0	55.000	35.000	14.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>560.632,82</u>	<u>1.953.300</u>	<u>2.157.100</u>	<u>1.957.600</u>	<u>199.500</u>	<u>2.265.800</u>	<u>2.249.200</u>	<u>2.151.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-529.547,32</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>511.600</u>	<u>-722.700</u>	<u>-706.100</u>	<u>-1.116.600</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-529.547,32</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>511.600</u>	<u>-722.700</u>	<u>-706.100</u>	<u>-1.116.600</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>-529.547,32</u>	<u>-1.184.300</u>	<u>-671.500</u>	<u>-1.183.100</u>	<u>511.600</u>	<u>-722.700</u>	<u>-706.100</u>	<u>-1.116.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.552,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-633.099,32</u>	<u>-1.334.300</u>	<u>-821.500</u>	<u>-1.333.100</u>	<u>511.600</u>	<u>-872.700</u>	<u>-856.100</u>	<u>-1.266.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.200,00	761.200	766.700	766.700	0	835.300	835.300	835.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.960,61	1.273.500	1.274.300	1.274.300	0	1.446.500	1.446.500	1.446.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	854.600	1.300.000	954.700	345.300	1.312.500	1.106.300	379.700
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	105.720,87	1.012.500	0	330.000	-330.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.720,87	1.867.100	1.300.000	1.284.700	15.300	1.312.500	1.106.300	379.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.410,05	892.500	1.656.600	777.800	878.800	3.409.800	3.367.600	726.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	404.410,05	897.500	1.661.600	782.800	878.800	3.414.800	3.372.600	726.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.689,18	969.600	-361.600	501.900	-863.500	-2.102.300	-2.266.300	-346.300

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ute Rodeike

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	983,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>983,00</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	122.545,41	148.500	148.500	148.500	0	158.500	158.500	150.000
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	799,14	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123.344,55</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>0</u>	<u>158.500</u>	<u>158.500</u>	<u>150.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-122.361,55</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>0</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-122.361,55</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>0</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</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. = 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>-122.361,55</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>-148.500</u>	<u>0</u>	<u>-158.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-150.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.776,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-311.137,55</u>	<u>-398.500</u>	<u>-398.500</u>	<u>-398.500</u>	<u>0</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.500</u>	<u>-400.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.776,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	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	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>0,00</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	270.232,75	277.000	280.000	280.000	0	275.000	275.000	275.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.232,75</u>	<u>277.000</u>	<u>285.000</u>	<u>280.000</u>	<u>5.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-270.232,75</u>	<u>-277.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</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>-270.232,75</u>	<u>-277.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</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>-270.232,75</u>	<u>-277.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</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>-270.232,75</u>	<u>-277.000</u>	<u>-285.000</u>	<u>-280.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</u>	<u>-275.000</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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen, Bäume

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,70	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,92	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
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>8.931,62</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>0</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11. Personalaufwendungen	30.496,08	31.300	32.800	32.100	700	32.800	33.300	33.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,67	29.700	146.700	29.700	117.000	38.700	38.700	38.700
14. Abschreibungen	0,00	7.600	7.700	7.700	0	7.900	8.000	8.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,76	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.083,51</u>	<u>83.600</u>	<u>202.200</u>	<u>84.500</u>	<u>117.700</u>	<u>94.400</u>	<u>95.000</u>	<u>95.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-64.151,89</u>	<u>-69.500</u>	<u>-188.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-117.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-80.900</u>	<u>-81.700</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-64.151,89</u>	<u>-69.500</u>	<u>-188.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-117.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-80.900</u>	<u>-81.700</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>-64.151,89</u>	<u>-69.500</u>	<u>-188.100</u>	<u>-70.400</u>	<u>-117.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-80.900</u>	<u>-81.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.954,56	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-422.106,45</u>	<u>-419.500</u>	<u>-538.100</u>	<u>-420.400</u>	<u>-117.700</u>	<u>-430.300</u>	<u>-430.900</u>	<u>-431.700</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	358.575,25	357.600	357.700	357.700	0	357.900	358.000	358.200

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Dorothee Schulz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	71,66	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>71,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	15.564,60	16.700	17.700	17.300	400	17.700	18.000	18.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,11	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14. Abschreibungen	51,20	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	68.833,70	68.900	72.100	68.900	3.200	68.900	68.900	35.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,47	100	100	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.125,08</u>	<u>91.900</u>	<u>96.100</u>	<u>92.500</u>	<u>3.600</u>	<u>92.800</u>	<u>93.100</u>	<u>60.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-91.053,42</u>	<u>-91.900</u>	<u>-96.100</u>	<u>-92.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-93.100</u>	<u>-60.000</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-91.053,42</u>	<u>-91.900</u>	<u>-96.100</u>	<u>-92.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-93.100</u>	<u>-60.000</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. = 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>-91.053,42</u>	<u>-91.900</u>	<u>-96.100</u>	<u>-92.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-93.100</u>	<u>-60.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-91.053,42</u>	<u>-92.900</u>	<u>-97.100</u>	<u>-93.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>-94.100</u>	<u>-61.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	2.400,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.513,14	52.800	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.055,45	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	0	600	600	600
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>46.968,59</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11. Personalaufwendungen	53.598,24	47.500	54.700	48.800	5.900	54.700	55.100	55.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.703,97	133.700	141.200	138.700	2.500	145.100	145.100	145.100
14. Abschreibungen	1.931,01	15.400	16.200	16.200	0	16.900	17.800	14.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.410,74	36.300	44.300	36.300	8.000	41.700	41.700	41.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.643,96</u>	<u>232.900</u>	<u>256.400</u>	<u>240.000</u>	<u>16.400</u>	<u>258.400</u>	<u>259.700</u>	<u>256.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.675,37</u>	<u>-170.900</u>	<u>-194.400</u>	<u>-178.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-196.400</u>	<u>-197.700</u>	<u>-194.900</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122.675,37</u>	<u>-170.900</u>	<u>-194.400</u>	<u>-178.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-196.400</u>	<u>-197.700</u>	<u>-194.900</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>-122.675,37</u>	<u>-170.900</u>	<u>-194.400</u>	<u>-178.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-196.400</u>	<u>-197.700</u>	<u>-194.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.664,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-188.339,37</u>	<u>-250.900</u>	<u>-274.400</u>	<u>-258.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-276.400</u>	<u>-277.700</u>	<u>-274.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	0	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.180,17	95.400	96.200	96.200	0	96.900	97.800	94.500

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

Petra Schneider

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.870,88	3.000	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.870,88	3.000	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.870,88	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	37.603,00	34.400	37.300	20.000	17.300	37.300	37.300	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	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>37.603,00</u>	<u>34.400</u>	<u>37.300</u>	<u>20.000</u>	<u>17.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	34.652,52	28.600	92.900	29.400	63.500	92.900	94.900	35.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.190,52	41.500	5.300	30.300	-25.000	0	0	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	37.233,71	43.000	33.000	33.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.076,75</u>	<u>113.100</u>	<u>131.200</u>	<u>92.700</u>	<u>38.500</u>	<u>92.900</u>	<u>94.900</u>	<u>35.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.473,75</u>	<u>-78.700</u>	<u>-93.900</u>	<u>-72.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-35.600</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>-70.473,75</u>	<u>-78.700</u>	<u>-93.900</u>	<u>-72.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-35.600</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>-70.473,75</u>	<u>-78.700</u>	<u>-93.900</u>	<u>-72.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-35.600</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>-70.473,75</u>	<u>-78.700</u>	<u>-93.900</u>	<u>-72.700</u>	<u>-21.200</u>	<u>-55.600</u>	<u>-57.600</u>	<u>-35.600</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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Silke Klingelstein

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	3.900	0	0	0	3.000	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	780,96	2.900	900	900	0	900	900	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>780,96</u>	<u>6.800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	6.838,63	6.800	7.900	7.100	800	7.900	8.100	8.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,85	9.200	19.200	19.200	0	9.000	19.000	0
14. Abschreibungen	98.439,41	34.200	34.200	34.200	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353,22	1.100	2.600	2.600	0	1.000	2.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.623,67</u>	<u>51.300</u>	<u>63.900</u>	<u>63.100</u>	<u>800</u>	<u>19.400</u>	<u>31.100</u>	<u>9.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-113.842,71</u>	<u>-44.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-62.200</u>	<u>-800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-30.200</u>	<u>-9.700</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-113.842,71</u>	<u>-44.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-62.200</u>	<u>-800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-30.200</u>	<u>-9.700</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>-113.842,71</u>	<u>-44.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-62.200</u>	<u>-800</u>	<u>-15.500</u>	<u>-30.200</u>	<u>-9.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	4.000	1.000	1.000	0	4.000	4.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-114.002,71</u>	<u>-48.500</u>	<u>-64.000</u>	<u>-63.200</u>	<u>-800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-34.200</u>	<u>-9.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.277,21	-11.800	-14.800	-14.800	0	5.500	5.500	1.500

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

Silke Klingelstein

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.318,56	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.318,56	0	15.000	0	15.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	277.318,56	0	0	0	0	0	0	0

Hauptprodukt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Marktwesen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	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	7.687,70	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.687,70</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.215,84	7.200	7.800	7.500	300	7.800	8.000	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,05	15.900	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
14. Abschreibungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,35	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.693,24</u>	<u>23.700</u>	<u>19.400</u>	<u>19.100</u>	<u>300</u>	<u>19.500</u>	<u>19.800</u>	<u>19.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.005,54</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.600</u>	<u>-300</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.900</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. 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>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.005,54</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.600</u>	<u>-300</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.900</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. = 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>-4.005,54</u>	<u>-17.200</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.600</u>	<u>-300</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.125,54</u>	<u>-25.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.600</u>	<u>-300</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.900</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.120,00	8.600	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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>3.546,00</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>0</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>
11. Personalaufwendungen	36.584,28	38.800	40.600	40.000	600	40.700	41.300	42.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.709,06	95.500	85.500	95.500	-10.000	91.600	91.600	91.600
14. Abschreibungen	0,00	94.500	94.700	94.700	0	94.800	95.000	95.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,08	1.900	1.900	1.900	0	4.300	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.119,42</u>	<u>230.700</u>	<u>222.700</u>	<u>232.100</u>	<u>-9.400</u>	<u>231.400</u>	<u>228.900</u>	<u>229.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-80.573,42</u>	<u>-166.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>9.400</u>	<u>-167.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-165.700</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>-80.573,42</u>	<u>-166.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>9.400</u>	<u>-167.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-165.700</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>-80.573,42</u>	<u>-166.500</u>	<u>-158.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>9.400</u>	<u>-167.200</u>	<u>-164.700</u>	<u>-165.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.136,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.709,42</u>	<u>-179.000</u>	<u>-171.000</u>	<u>-180.400</u>	<u>9.400</u>	<u>-179.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-178.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.127,17	107.000	107.200	107.200	0	107.300	107.500	107.700

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

Birgit Jagsch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,00	500	500	500	0	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298,00	500	500	500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298,00	-500	-500	-500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			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	700	700	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	631,50	300	300	300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,50	0	500	500	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
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>841,00</u>	<u>1.800</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	27.355,64	26.700	30.700	27.400	3.300	30.700	30.900	30.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,36	52.600	42.600	42.600	0	35.400	36.400	6.400
14. Abschreibungen	0,00	3.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15. Transferaufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,13	6.200	6.700	6.700	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.806,13</u>	<u>96.000</u>	<u>91.500</u>	<u>88.200</u>	<u>3.300</u>	<u>70.900</u>	<u>72.100</u>	<u>42.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.965,13</u>	<u>-94.200</u>	<u>-89.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-41.300</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>-38.965,13</u>	<u>-94.200</u>	<u>-89.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-41.300</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>-38.965,13</u>	<u>-94.200</u>	<u>-89.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-41.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.045,44	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.010,57</u>	<u>-154.200</u>	<u>-149.200</u>	<u>-145.900</u>	<u>-3.300</u>	<u>-70.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-41.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.045,44	63.800	64.800	64.800	0	4.800	4.800	4.800

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

Silke Klingelstein

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.059,44	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.059,44	8.500	8.500	8.500	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.059,44	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0	0

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

Judith Grawunder

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.054.640,78	10.625.500	11.021.000	10.770.500	253.000	11.202.500	11.090.500	11.146.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953.202,00	7.787.900	8.544.700	7.625.700	919.000	8.264.700	8.364.700	8.174.700
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	34.751,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.042.593,78</u>	<u>18.443.400</u>	<u>19.595.700</u>	<u>18.426.200</u>	<u>1.172.000</u>	<u>19.497.200</u>	<u>19.485.200</u>	<u>19.351.200</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	65.183,22	120.000	115.000	115.000	0	40.000	1.000	1.400
15. Transferaufwendungen	7.212.766,32	7.723.000	7.570.000	7.485.000	85.000	7.730.000	7.720.000	7.720.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.640,79	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.039.308,75</u>	<u>7.873.000</u>	<u>7.715.000</u>	<u>7.630.000</u>	<u>85.000</u>	<u>7.800.000</u>	<u>7.751.000</u>	<u>7.751.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.003.285,03</u>	<u>10.570.400</u>	<u>11.880.700</u>	<u>10.796.200</u>	<u>1.087.000</u>	<u>11.697.200</u>	<u>11.734.200</u>	<u>11.599.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	335,00	500	700	500	200	500	500	500
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>335,00</u>	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.003.620,03</u>	<u>10.570.900</u>	<u>11.881.400</u>	<u>10.796.700</u>	<u>1.087.200</u>	<u>11.697.700</u>	<u>11.734.700</u>	<u>11.600.300</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>10.003.620,03</u>	<u>10.570.900</u>	<u>11.881.400</u>	<u>10.796.700</u>	<u>1.087.200</u>	<u>11.697.700</u>	<u>11.734.700</u>	<u>11.600.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.003.620,03</u>	<u>10.570.900</u>	<u>11.881.400</u>	<u>10.796.700</u>	<u>1.087.200</u>	<u>11.697.700</u>	<u>11.734.700</u>	<u>11.600.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	515.900	514.700	514.700	0	514.700	514.700	514.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-188.625,57	120.000	115.000	115.000	0	40.000	1.000	1.400

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

Judith Grawunder

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	400.000	500.000	-100.000	400.000	350.000	350.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	512.000	400.000	500.000	-100.000	400.000	350.000	350.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	512.000	400.000	500.000	-100.000	400.000	350.000	350.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			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	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>0,00</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	340.300	6.600	346.600	-340.000	6.600	6.600	6.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>340.300</u>	<u>6.600</u>	<u>346.600</u>	<u>-340.000</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-340.300</u>	<u>-6.600</u>	<u>-346.600</u>	<u>340.000</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.747,45	92.000	116.000	91.000	25.000	12.000	116.000	116.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,26	99.700	45.100	95.500	-50.400	91.300	87.000	82.600
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>90.677,19</u>	<u>-7.700</u>	<u>70.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>75.400</u>	<u>-79.300</u>	<u>29.000</u>	<u>33.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>90.677,19</u>	<u>-348.000</u>	<u>64.300</u>	<u>-351.100</u>	<u>415.400</u>	<u>-85.900</u>	<u>22.400</u>	<u>26.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	86.800	0	86.800	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>86.800</u>	<u>0</u>	<u>86.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>90.677,19</u>	<u>-348.000</u>	<u>151.100</u>	<u>-351.100</u>	<u>502.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>22.400</u>	<u>26.800</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>90.677,19</u>	<u>-348.000</u>	<u>151.100</u>	<u>-351.100</u>	<u>502.200</u>	<u>-85.900</u>	<u>22.400</u>	<u>26.800</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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	86.800	86.800	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	86.800	86.800	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	61.800	0	25.000	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018					
neuer Ansatz	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	150,0	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

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019:

12601.783120

Anschaffung eines Mittlöschfahrzeuges FFW OT Herzfelde

150,0 TEUR

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,3	4.131,0	0,00	0,00	0,00	+ 4.130,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	351,6	334,2	0,00	0,00	0,00	- 17,4
erhaltene Anzahlungen	368,2	350,0	0,00	0,00	0,00	- 18,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	882,9	4.680,9	0,00	0,00	0,00	+ 3.798,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159,3	842,3	0,00	0,00	0,00	+ 683,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten (AHE,..)	247,6	271,6	0,00	0,00	0,00	+ 24,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.009,9	10.610,0	0,00	0,00	0,00	+ 8.600,1

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in 2018		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2016	Stand zum	2018				31.12.2018	
	1	31.12.2017	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975,3	3.375,3	0,0	0,0	0,0	495,8	3.375,3	2.879,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349,6	949,6	0,0	495,8	0,0	0,0	949,6	1.445,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	4.325,0	4.325,0	0,0	495,8	0,0	495,8	4.325,0	4.324,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	4.325,0	4.325,0	0,0	495,8	0,0	495,8	4.325,0	4.324,9

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2016	Stand zum	2018		2018		2018		31.12.2018	
	1	31.12.2017	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
			3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-40,2	-101,4	0,0	0,0	-12,4	-12,4	0,0	0,0	-89,0	-89,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	-27,6	-27,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	-12,6	-73,8	0,0	0,0	-12,4	-12,4	0,0	0,0	-37,1	-61,4
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	-15,5	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-663,7	-710,8	0,0	69,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-640,8	-779,8

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2016	Stand zum	2018		2018		2018		31.12.2018	
	1	31.12.2017	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-570,5	-570,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,5	-570,5
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-570,5	-570,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,5	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-719,4	-827,7	0,0	69,0	-82,4	-12,4	0,0	-15,6	-745,3	-868,7

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.671.725,61	-600.000	-453.900,00	-495.800	-41.900	-1.368.000	-612.900	-944.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.671.725,61	-600.000	-453.900	-495.800	-41.900	-1.368.000	-612.900	-944.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	600.000	495.800	495.800	0	1.368.000	612.900	898.669
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	46.230
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.671.725,61	0	41.900	0	-41.900	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.671.725,61	0	41.900	0	-41.900	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	80.760,19	600.000	565.000	495.800	-69.200	201.100	36.000	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	80.760,19	600.000	565.000	495.800	-69.200	201.100	36.000	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	80.760,19	600.000	565.000	495.800	-69.200	201.100	36.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	80.760,19	600.000	565.000	495.800	-69.200	201.100	36.000	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.975.369,11	3.375.369	2.921.469	2.879.569	-41.900	1.511.569	898.669	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	349.645,65	949.645	1.514.645	1.445.445	-69.200	1.646.545	1.682.545	1.636.314

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.867,2	7.350,0	7.100,0	7.150,0	50,0	7.300,0	7.300,0	7.300,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	6.867,2	7.350,0	7.100,0	7.150,0	50,0	7.300,0	7.300,0	7.300,0
Saldo der Umlagen:	-6.867,2	-7.350,0	-7.100,0	-7.150,0	-50,0	-7.300,0	-7.300,0	-7.300,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	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
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vorbemerkung zum Stellenplan für den Nachtragshaushalt 2018

1. Änderungen des Stellenplanen aufgrund der inkraft getretenen Entgeltordnung

Zum 1. Januar 2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA in Kraft. Daher wurden alle Beschäftigten zum 1. Januar 2017 in diese neue Entgeltordnung übergeleitet. Für die Überleitung in die neue Entgeltordnung war die Entgeltgruppe maßgeblich, in die der Beschäftigte zum 31. Dezember 2016 eingruppiert war.

Die Entgeltgruppen bleiben solange unverändert, bis sich die übertragenen Tätigkeiten ändern. Ausnahme ist die Entgeltgruppe 9. Mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA zum 1. Januar 2017 wird die bisherige Entgeltgruppe 9 durch die neuen Entgeltgruppen 9a und 9b ersetzt. Eine Zuordnung zur Entgeltgruppe 9c erfolgte nur auf Antrag des Beschäftigten und wenn die tariflichen Vorschriften dies auch vorsahen.

2. Sonstige Stellenplanänderungen

Gemäß Beschluss-Nr.: 239/34/2018 hat die Gemeindevertretung die Stellenplanerhöhung einer Vollbeschäftigteneinheit (1,0 VbE) eines/einer Projektbearbeiter/in und –koordinator/in (Hafenprojekt) in der Entgeltgruppe 9b befristet für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Projektförderung beschlossen.

Mit Beschluss-Nr.: 220/32/2017 hat die Gemeindevertretung die Änderung des Stellenplans um die Erhöhung einer Vollbeschäftigteneinheit (1,0 VbE) des Klimaschutzmanagers in der Entgeltgruppe 9b befristet für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Projektförderung beschlossen.

Mit Fertigstellung des Schulneubaus wird in der Grund- und Oberschule Rüdersdorf aufgrund der zu reinigenden Fläche eine Vollbeschäftigteneinheit (1,0 VbE) für die technische Kraft im Bereich der Reinigung benötigt.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Fachbereich III wird eine Vollbeschäftigteneinheit (1,0 VbE) im Bereich der Ingenieure benötigt.

Aufgrund von Eingruppierungsüberprüfungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen.

Stellenplan2018

Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Stellenplan Nachtragshaushalt 2 0 1 8

Besoldung/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen 2018	Stellen im Vorjahr 2017		Bemerkung
		in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
a) Wahlbeamter B 3				
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Gesamt	1,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte				
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	3,000	3,000	2,000	
11	0,000	0,000	0,000	
10	6,000	6,000	5,562	
alt 9 neu: EG09a	4,000	14,300	4,125	
alt 9 neu: EG09b	12,875		10,75	zusätzl. 1 VbE Klima, 1 VbE Hafen, 1 VbE Bauingenieur
alt 9 neu: EG09c	2,800		3,000	
8	15,125	14,925	14,165	
7	0,000	0,000	0,000	
6	7,625	8,000	8,250	
5	40,750	17,825	32,325	zus. 1 VbE Techn. Kraft;
4	8,100	8,000	11,625	
3	0,400	18,500	2,125	
2	0,000	6,125	0,000	
Summe	100,675	96,675	93,927	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	0,800	0,800	0,800	
S15	1,000	1,000	0,875	
S13	0,875	0,875	0,875	
S11b	1,800	1,800	1,750	
S09	1,000	1,000	1,000	
S08a	25,975	25,975	22,750	
S03	0,000	0,000	0,000	
S02	1,500	1,500	1,000	
Summe S	33,950	33,950	30,050	
Gesamt:	134,625	130,625	124,977	

besondere Abschnitte

S t e l l e n p l a n Nachtragshaushalt 2 0 1 8
- Besondere Abschnitte -

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der vergütung	Anzahl	beschäftigt Per 01.10.2017	Erläuterung
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsfachangestellte (kommunal) / duale Studenten	Ausbildungsvergütung	3	1	
Werkstudenten/innen	nach Vereinbarung	3	2	

2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt Nr. / Funktionsbezeichnung	Stelle im Haushaltsjahr	Stelle im Vorjahr	Erläuterungen
111.03 Innere Verwaltung	0,5	0,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.08.2017 – 31.07.2018
111.04 Finanzverwaltung	0,4375	0,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.11.2019 – 31.08.2021
111.06 Bauhof	0,5	0,0	ATZ Blockmodell Freizeitphase vom 01.04.2018 - 31.8.2018