Bestandteile der Unterlagen zum Haushaltsbeschluss am 28.02.2018

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	02
2	Vorbericht einschließlich Anlage a	07
3	Produktübersicht = Übersicht über die Budgets nach § 4 (5) Kommunalhaushaltsverordnung	06
4	Ergebnisplan	01
5	Finanzplan	01
6	Investitionen in den Jahren 2018 ... 2022	02
7	Verwendung der D-Mittel in den Jahren 2018 ... 2022	01
8	Verwendung der Stadtumbau-Mittel in den Jahren 2018 ... 2022	01
9	Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	01
10	voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	01
11	voraussichtlicher Stand der Rücklagen	01
12	Zuwendungen an die Fraktionen	01
13	Tabelle Haushalt 2018 Kontenklassen 4 und 5	27
14	Stellenplan und Stellenplanübersicht	15
15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2018	32
16	Wirtschaftsplan der Tangermünder Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 2018	20
17	Wirtschaftsplan der GfA des Landkreises Stendal mbH 2018 (bestätigter vorläufiger Plan)	12
18	Teilpläne	501

Anmerkung: Die Jahresabschlüsse der Beteiligungen sind bei der Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen einzusehen.

Stadt Tangermünde 16.02.2018

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt Tangermünde die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ..... beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Tangermünde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
   a. Gesamtbetrag der Erträge auf 14.771.660 €
   b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 14.760.600 €

2. im Finanzplan mit dem
   a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.798.900 €
   b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.322.800 €
   c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.027.200 €
   d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.455.300 €
   e. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.428.100 €
   f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 12.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.428.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 5.471.800 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
	1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	350 v. H.

Tangermünde, den .....

..... -Siegel-
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Tangermünde, Zimmer 21, öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Stendal am …… unter dem Aktenzeichen ……. erteilt worden.

Tangermünde, den .....

..... -Siegel-
Bürgermeister

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen

Tabelle für den Vorbericht zum Haushalt 2018

Anlage 2a
15.02.2018

Konto	Position	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
		vorläufig		vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	76.390	77.800	73.155	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.054.609	1.075.000	1.061.327	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
401300	Gewerbesteuer	2.494.463	2.500.000	2.610.516	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Summe 1	*3.625.462*	*3.652.800*	*3.744.998*	*3.752.800*	*3.752.800*	*3.752.800*	*3.752.800*	
402100	Anteil Einkommenssteuer	2.324.830	2.310.000	2.462.098	2.516.500	2.679.000	2.862.400	3.058.200	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	404.391	430.000	516.527	630.700	615.100	626.800	642.400	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.193.770	2.205.700	2.207.133	2.226.200	2.226.200	2.226.200	2.226.200	
413100	Auftragskostenerstattung	619.765	704.200	704.209	704.200	704.200	704.200	704.200	
	Summe 2	*5.542.756*	*5.649.900*	*5.889.967*	*6.077.600*	*6.224.500*	*6.419.600*	*6.631.000*	
	Summe 3 *= Summe 1 + Summe 2*	**9.168.218**	**9.302.700**	**9.634.965**	**9.830.400**	**9.977.300**	**10.172.400**	**10.383.800**	
	Aufwendungen								
534100	Gewerbesteuerumlage	245.447	230.000	250.059	240.000	240.000	240.000	240.000	
537200	Kreisumlage	3.186.290	3.230.600	3.230.553	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500	
	Summe 4	**3.431.737**	**3.460.600**	**3.480.612**	**3.730.500**	**3.730.500**	**3.730.500**	**3.730.500**	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	**5.736.481**	**5.842.100**	**6.154.353**	**6.099.900**	**6.246.800**	**6.441.900**	**6.653.300**	
50xxxx	Personal	3.893.839	4.132.700	3.933.991	4.326.300	4.526.500	4.551.900	4.622.400	Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	273.157	289.400	274.198	292.700	314.000	320.000	325.800	Steigerung pro Jahr eingeplant
	Personal bereinigt	3.620.682	3.843.300	3.659.793	4.033.600	4.212.500	4.231.900	4.296.600	
521100-522104	Bauliche Unterhaltung	576.576	1.014.900	589.311	1.043.400	547.900	547.900	547.900	inklusive Winterdienst und Brücken
5241xx	Bewirtschaftungskosten	798.205	792.000	635.961	776.200	774.300	774.300	774.300	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgan Tangermünde	0 321.100 -321.100	0 282.900 -282.900	318,00 243.155,94 -242.837,94	0 259.400 -259.400	0 243.700 -243.700	318,00 243.365,06 -243.047,06
11111 Gemeindeorgan Hämerten	0 7.100 -7.100	0 7.200 -7.200	0,00 7.111,26 -7.111,26	0 7.100 -7.100	0 7.200 -7.200	0,00 7.111,26 -7.111,26
11112 Gemeindeorgan Bölsdorf	0 7.900 -7.900	0 7.900 -7.900	0,00 5.954,25 -5.954,25	0 7.900 -7.900	0 7.900 -7.900	0,00 5.954,25 -5.954,25
11113 Gemeindeorgan Grobleben	0 5.600 -5.600	0 5.900 -5.900	580,00 6.076,66 -5.496,66	0 5.600 -5.600	0 5.900 -5.900	580,00 6.148,66 -5.568,66
11114 Gemeindeorgan Langensalzwedel	0 9.100 -9.100	0 6.800 -6.800	0,00 6.381,26 -6.381,26	0 9.100 -9.100	0 6.800 -6.800	0,00 6.381,26 -6.381,26
11115 Gemeindeorgan Buch	0 8.300 -8.300	0 8.300 -8.300	3.050,00 6.717,35 -3.667,35	0 8.300 -8.300	0 8.300 -8.300	3.050,00 6.717,35 -3.667,35
11116 Gemeindeorgan Miltern	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 10.741,53 -10.741,53	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 10.741,53 -10.741,53
11117 Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	0 5.200 -5.200	0 5.200 -5.200	0,00 4.692,22 -4.692,22	0 5.200 -5.200	0 5.200 -5.200	0,00 4.667,22 -4.667,22
11120 innere Verwaltungsangelegenheiten	46.000 543.600 -497.600	45.000 546.600 -501.600	2.728,14 533.882,67 -531.154,53	46.000 541.900 -495.900	45.000 545.200 -500.200	49.102,09 533.677,27 -484.575,18
11121 AB-Maßnahmen	0 46.000 -46.000	0 49.000 -49.000	0,00 41.704,46 -41.704,46	0 46.000 -46.000	0 49.000 -49.000	0,00 47.176,86 -47.176,86
11122 Altersteilzeit	31.600 33.600 -2.000	0 0 0	119.196,19 24.457,36 94.738,83	0 33.600 -33.600	0 0 0	0,00 25.794,34 -25.794,34
11124 Personalverwaltung	0 128.600 -128.600	0 110.700 -110.700	0,00 108.171,13 -108.171,13	0 128.600 -128.600	0 110.700 -110.700	0,00 107.163,53 -107.163,53
11125 Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	0 91.000 -91.000	0 84.600 -84.600	0,00 81.732,34 -81.732,34	0 91.000 -91.000	0 84.600 -84.600	0,00 82.188,78 -82.188,78
11126 Zuweisungen zum Jobcenter	292.700 292.700 0	289.400 289.400 0	279.513,51 273.157,30 6.356,21	292.700 292.700 0	289.400 289.400 0	272.518,40 273.172,60 -654,20
11130 Finanzverwaltung	24.000 129.600 -105.600	26.000 173.400 -147.400	27.948,24 180.865,40 -152.917,16	24.000 129.600 -105.600	19.500 149.700 -130.200	20.248,76 153.978,10 -133.729,34
11131 Stadtkasse/Steuerverwaltung	0 219.700 -219.700	0 248.200 -248.200	68,52 210.209,17 -210.140,65	0 219.700 -219.700	0 248.200 -248.200	47,47 210.121,45 -210.073,98
11133 Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	76.400 90.900 -14.500	81.700 106.200 -24.500	176.546,06 73.596,46 102.949,60	58.300 75.700 -17.400	63.600 67.200 -3.600	120.990,59 76.448,45 44.542,14
11150 Datenverarbeitung	0 165.600 -165.600	0 178.400 -178.400	176,50 128.912,34 -128.735,84	0 192.300 -192.300	0 184.600 -184.600	176,50 163.155,13 -162.978,63
11151 Personalrat	0 800 -800	0 800 -800	0,00 284,98 -284,98	0 800 -800	0 800 -800	0,00 284,98 -284,98
11152 Gleichstellungsbeauftragte	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
11153 Hauptarchiv	7.500 118.900 -111.400	500 66.200 -65.700	790,00 64.355,78 -63.565,78	500 46.600 -46.100	500 65.200 -64.700	785,00 64.545,78 -63.760,78
11154 Investitionen Hoch- und Tiefbau	0 62.400 -62.400	0 67.200 -67.200	0,00 51.778,87 -51.778,87	0 62.400 -62.400	0 67.200 -67.200	0,00 51.788,53 -51.788,53
11155 Bauliche Werterhaltung	0 86.400 -86.400	0 86.100 -86.100	0,00 81.720,95 -81.720,95	0 86.400 -86.400	0 86.100 -86.100	0,00 81.722,09 -81.722,09

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11156 Bauhof	1.500 673.000 -671.500	11.900 672.200 -660.300	19.046,32 580.140,79 -561.094,47	1.500 686.200 -684.700	11.900 718.000 -706.100	28.101,04 602.275,24 -574.174,20
12100 Statistik und Wahlen	0 4.000 -4.000	7.500 8.000 -500	8.523,69 7.049,06 1.474,63	0 4.000 -4.000	7.500 8.000 -500	5.254,89 7.166,94 -1.912,05
12210 Ordnungsaufgaben	84.700 396.500 -311.800	71.000 343.500 -272.500	72.418,02 322.316,24 -249.898,22	74.600 313.300 -238.700	71.000 345.600 -274.600	69.690,35 324.118,93 -254.428,58
12211 Bußgeldstelle	56.000 138.500 -82.500	56.000 143.600 -87.600	57.205,78 142.026,29 -84.820,51	56.000 138.500 -82.500	56.000 143.600 -87.600	55.989,66 142.310,72 -86.321,06
12212 Gewerbeangelegenheiten	8.000 53.000 -45.000	8.000 52.600 -44.600	8.525,50 50.699,30 -42.173,80	8.000 53.000 -45.000	8.000 52.600 -44.600	8.765,50 50.866,54 -42.101,04
12220 Einwohnermeldeamt	53.300 123.600 -70.300	58.500 130.000 -71.500	53.033,94 113.012,14 -59.978,20	53.300 123.600 -70.300	58.500 130.000 -71.500	53.526,23 116.561,21 -63.034,98
12221 Standesamt	15.000 45.300 -30.300	15.000 44.600 -29.600	15.975,10 41.236,19 -25.261,09	15.000 45.300 -30.300	15.000 44.600 -29.600	15.965,10 41.214,36 -25.249,26
12600 Brandschutz Tangermünde	67.900 439.800 -371.900	49.300 349.400 -300.100	25.133,61 282.900,18 -257.766,57	19.800 324.600 -304.800	21.500 680.800 -659.300	207.977,54 862.546,84 -654.569,30
12601 Brandschutz Hämerten	0 16.800 -16.800	0 13.300 -13.300	73,21 11.366,92 -11.293,71	0 17.400 -17.400	0 23.600 -23.600	73,21 15.751,76 -15.678,55
12602 Brandschutz Bölsdorf	500 23.400 -22.900	1.100 25.000 -23.900	665,85 16.240,39 -15.574,54	0 19.000 -19.000	0 34.100 -34.100	665,85 19.971,53 -19.305,68
12603 Brandschutz Grobleben	0 21.000 -21.000	0 11.500 -11.500	230,48 8.516,86 -8.286,38	0 21.500 -21.500	0 19.900 -19.900	215,00 10.411,54 -10.196,54
12604 Brandschutz Langensalzwedel	400 18.300 -17.900	500 16.700 -16.200	394,27 13.093,01 -12.698,74	150.000 249.800 -99.800	188.000 415.600 -227.600	1.000,00 48.157,86 -47.157,86
12605 Brandschutz Buch	200 32.900 -32.700	200 34.500 -34.300	389,18 32.711,78 -32.322,60	200 25.800 -25.600	200 32.600 -32.400	244,50 35.534,15 -35.289,65
12606 Brandschutz Miltern	800 35.600 -34.800	700 39.200 -38.500	476,46 28.313,01 -27.836,55	300 124.800 -124.500	300 38.600 -38.300	1.042,55 30.112,55 -29.070,00
12607 Brandschutz Storkau	500 15.100 -14.600	500 18.300 -17.800	0,00 11.578,02 -11.578,02	0 14.500 -14.500	0 18.300 -18.300	2,08 23.385,92 -23.383,84
12800 Katastrophenschutz	188.400 192.900 -4.500	200.800 202.700 -1.900	89.964,70 93.805,38 -3.840,68	512.500 597.500 -85.000	558.000 648.500 -90.500	89.964,70 94.511,71 -4.547,01
21100 Comeniusgrundschule	48.000 254.700 -206.700	140.600 383.200 -242.600	18.794,32 192.526,61 -173.732,29	173.900 386.200 -212.300	505.800 702.200 -196.400	19.010,92 228.509,32 -209.498,40
25200 städtische Museen	27.300 175.200 -147.900	27.300 158.100 -130.800	10.423,49 111.421,89 -100.998,40	9.800 154.200 -144.400	9.800 144.300 -134.500	10.548,48 113.210,50 -102.662,02
27200 Bibliothek	2.400 73.100 -70.700	10.300 82.600 -72.300	16.954,20 90.774,66 -73.820,46	2.400 72.200 -69.800	10.200 83.100 -72.900	16.887,99 91.279,37 -74.391,38
28100 Veranstaltungsort Salzkirche	11.700 24.400 -12.700	11.000 35.800 -24.800	3.207,59 17.932,31 -14.724,72	3.000 14.700 -11.700	2.300 26.100 -23.800	2.736,19 10.963,29 -8.227,10
28101 Burgfest	76.400 87.200 -10.800	73.200 83.200 -10.000	75.773,50 80.512,73 -4.739,23	73.800 84.200 -10.400	70.000 79.500 -9.500	74.746,37 80.512,53 -5.766,16
28102 sonstige kulturelle Veranstaltungen	0 23.500 -23.500	1.500 16.000 -14.500	0,00 25.280,71 -25.280,71	0 23.500 -23.500	1.500 16.000 -14.500	0,00 24.628,27 -24.628,27
28106 1000-Jahr-Feier	100 700 -600	100 700 -600	130,20 0,00 130,20	0 0 0	0 0 0	130,20 0,00 130,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
35170 Seniorenbetreuung	2.100 6.400 -4.300	2.600 6.400 -3.800	2.768,00 6.218,53 -3.450,53	2.100 6.400 -4.300	2.600 6.400 -3.800	2.768,00 6.631,98 -3.863,98
36250 Sonstige Jugendarbeit	10.600 18.200 -7.600	0 18.200 -18.200	0,00 4.228,75 -4.228,75	10.600 18.200 -7.600	0 18.200 -18.200	0,00 4.228,75 -4.228,75
36501 Kita "Kleine Ritter"	21.700 259.800 -238.100	21.700 332.600 -310.900	0,00 311.429,41 -311.429,41	2.500 235.000 -232.500	2.500 296.900 -294.400	17.236,79 311.429,41 -294.192,62
36502 Kita "Farbenspiel"	66.800 204.600 -137.800	5.200 210.700 -205.500	520,14 182.048,73 -181.528,59	5.000 134.800 -129.800	5.000 177.500 -172.500	-381,09 184.527,98 -184.909,07
36504 Hort Grete-Minde-Haus	312.000 390.000 -78.000	264.800 316.800 -52.000	251.843,58 291.789,40 -39.945,82	311.500 388.900 -77.400	264.300 315.400 -51.100	251.601,58 297.303,97 -45.702,39
36505 Kita Hämerten	180.100 261.300 -81.200	171.900 250.100 -78.200	158.399,02 233.205,86 -74.806,84	177.800 260.000 -82.200	169.400 247.100 -77.700	151.691,16 242.558,54 -90.867,38
36506 Kita Buch	255.900 307.500 -51.600	220.300 319.300 -99.000	194.071,83 269.356,46 -75.284,63	255.500 303.000 -47.500	219.800 325.100 -105.300	178.607,29 276.826,42 -98.219,13
36507 Tagespflegestellen CJD Billberge	0 70.000 -70.000	0 60.000 -60.000	0,00 40.513,60 -40.513,60	0 70.000 -70.000	0 60.000 -60.000	0,00 40.513,60 -40.513,60
36508 Tagespflegestelle Blauland	0 26.000 -26.000	800 30.000 -29.200	1.670,00 26.907,28 -25.237,28	0 26.000 -26.000	800 30.000 -29.200	835,00 26.907,28 -26.072,28
36509 Kita DRK	0 67.800 -67.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 81.800 -81.800	0 14.000 -14.000	0,00 0,00 0,00
36599 Kitas allgemein	0 125.000 -125.000	0 90.800 -90.800	508,00 86.744,24 -86.236,24	0 125.000 -125.000	0 90.800 -90.800	2.392,56 10.602,96 -8.210,40
36600 Kinderspielplätze Tangermünde	900 17.800 -16.900	900 22.900 -22.000	0,00 13.127,00 -13.127,00	53.000 83.000 -30.000	0 31.000 -31.000	39.623,58 59.027,19 -19.403,61
36601 Jugendclub Buch	3.200 6.100 -2.900	3.200 4.600 -1.400	200,00 4.389,00 -4.189,00	3.200 6.100 -2.900	3.200 4.600 -1.400	200,00 4.389,00 -4.189,00
36602 Jugendclub Miltern	200 12.100 -11.900	200 12.400 -12.200	150,00 11.282,90 -11.132,90	200 12.100 -11.900	200 12.400 -12.200	150,00 11.282,90 -11.132,90
36603 Schüler- und Jugendclub	13.800 19.800 -6.000	13.800 19.800 -6.000	0,00 18.800,00 -18.800,00	13.800 20.400 -6.600	13.800 18.800 -5.000	0,00 19.343,33 -19.343,33
36604 Kinderspielplätze Hämerten	300 2.000 -1.700	900 3.200 -2.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36605 Kinderspielplätze Bölsdorf	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36606 Kinderspielplätze Grobleben	1.600 3.000 -1.400	1.600 3.000 -1.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36607 Kinderspielplätze Langensalzwedel	0 1.300 -1.300	0 1.400 -1.400	0,00 304,72 -304,72	0 400 -400	9.000 9.400 -400	0,00 314,14 -314,14
36608 Kinderspielplätze Buch	0 300 -300	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36609 Kinderspielplätze Miltern	100 500 -400	100 300 -200	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 4.700 -4.700	0,00 0,00 0,00
36610 Kinderspielplätze Storkau	0 100 -100	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42400 Stadion "Am Wäldchen"	126.000 228.100 -102.100	126.800 220.100 -93.300	1.722,95 91.512,85 -89.789,90	4.200 98.500 -94.300	5.000 93.000 -88.000	5.398,00 96.877,00 -91.479,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
42401 Sportzentrum Waldschlösschen	0 14.300 -14.300	0 13.600 -13.600	390,32 1.534,40 -1.144,08	300.000 1.110.400 -810.400	1.061.900 2.012.200 -950.300	29,35 23.899,55 -23.870,20
42402 Kegelbahn Tangermünde	0 0 0	1.100 12.000 -10.900	582,68 9.448,48 -8.865,80	0 0 0	0 500 -500	658,57 8.704,25 -8.045,68
42403 Bootshäuser	37.100 100.600 -63.500	37.100 73.200 -36.100	749,16 7.328,78 -6.579,62	0 49.300 -49.300	0 11.900 -11.900	646,63 7.508,90 -6.862,27
42404 Sportzentrum Lindenstraße	70.000 116.400 -46.400	72.000 119.000 -47.000	32.279,87 38.583,26 -6.303,39	27.000 53.200 -26.200	29.000 55.700 -26.700	31.470,35 39.240,50 -7.770,15
42405 Freibad Tangermünde	2.900 215.500 -212.600	27.400 286.300 -258.900	0,00 150.000,00 -150.000,00	0 204.900 -204.900	24.500 269.500 -245.000	0,00 150.466,43 -150.466,43
42406 Sportplatz Buch	0 800 -800	0 1.300 -1.300	0,00 673,94 -673,94	0 800 -800	0 1.300 -1.300	0,00 758,94 -758,94
42407 Turnhalle Buch	3.100 13.400 -10.300	3.900 15.500 -11.600	40,00 7.038,16 -6.998,16	0 9.100 -9.100	0 4.300 -4.300	1.469,24 6.300,68 -4.831,44
42409 Sportplatz Bölsdorf	0 900 -900	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 554,03 -554,03
42410 Turnierplatz Storkau	200 1.400 -1.200	200 1.400 -1.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42411 Schießsportanlage "Am Wäldchen"	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42413 Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00
51100 Städtebauliche Planung	0 178.800 -178.800	0 202.000 -202.000	0,00 158.490,57 -158.490,57	0 178.800 -178.800	0 202.000 -202.000	0,00 157.868,90 -157.868,90
52200 Wohnungsbewirtschaftung	92.800 61.400 31.400	93.900 65.200 28.700	98.839,07 103.624,56 -4.785,49	124.000 103.600 20.400	90.000 43.600 46.400	174.026,27 170.396,78 3.629,49
52300 Altstadtsanierung	900 52.300 -51.400	900 51.900 -51.000	0,00 44.568,60 -44.568,60	805.000 1.007.400 -202.400	1.091.000 1.414.500 -323.500	460.960,00 621.057,71 -160.097,71
52301 Sanierungsgebiet	0 53.100 -53.100	0 50.000 -50.000	296,46 45.508,55 -45.212,09	0 53.100 -53.100	0 50.000 -50.000	1.943,72 69.606,72 -67.663,00
52302 Stadtumbau OST	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	231.800 326.900 -95.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52303 historische Bauten	89.100 128.400 -39.300	89.400 111.500 -22.100	8.348,30 9.302,92 -954,62	63.200 100.800 -37.600	63.500 84.200 -20.700	8.235,84 9.250,97 -1.015,13
53100 Elektrizitätsversorgung	369.800 0 369.800	375.800 0 375.800	433.395,19 0,00 433.395,19	369.800 0 369.800	375.800 0 375.800	384.605,57 3.367,40 381.238,17
53200 Gasversorgung	41.500 0 41.500	37.000 0 37.000	52.017,69 0,00 52.017,69	41.500 0 41.500	37.000 0 37.000	38.820,05 115,81 38.704,24
53500 Stadtwerke	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	150.000,00 0,00 150.000,00	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	150.000,00 0,00 150.000,00
53800 Abwasserbeseitigung	1.000 6.800 -5.800	1.000 6.800 -5.800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche	652.400 1.257.000 -604.600	642.800 1.489.400 -846.600	7.721,83 234.271,61 -226.549,78	1.017.400 1.369.900 -352.500	640.300 1.102.400 -462.100	566.800,59 982.521,45 -415.720,86
54101 Straßenbeleuchtung	36.000 315.100 -279.100	34.600 343.600 -309.000	6.822,89 223.897,86 -217.074,97	117.200 330.000 -212.800	124.400 354.000 -229.600	4.306,77 231.502,32 -227.195,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
54500 Straßenreinigung	10.000 82.500 -72.500	10.000 96.000 -86.000	5.286,07 82.976,76 -77.690,69	10.000 82.500 -72.500	10.000 96.000 -86.000	5.286,07 82.988,15 -77.702,08
54600 Parkplatz am Tanger	52.300 24.900 27.400	54.600 20.800 33.800	50.125,13 14.524,91 35.600,22	45.000 14.200 30.800	49.000 14.100 34.900	47.893,97 36.706,13 11.187,84
54601 Parkscheinautomaten	37.000 7.500 29.500	37.000 8.300 28.700	36.718,68 4.601,89 32.116,79	37.000 4.300 32.700	37.000 5.000 32.000	36.718,68 4.601,89 32.116,79
54602 Tiefgarage Hafencity	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 120.000 -120.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün	44.300 176.900 -132.600	44.300 145.500 -101.200	0,00 71.892,02 -71.892,02	0 126.700 -126.700	0 96.800 -96.800	0,00 75.857,70 -75.857,70
55200 Wasser- und Bodenverbände	150.000 116.500 33.500	150.000 116.500 33.500	73.253,85 118.929,69 -45.675,84	150.000 116.500 33.500	150.000 116.500 33.500	65.148,01 118.884,48 -53.736,47
55201 Wasserläufe/Wasserbau	2.400 3.200 -800	2.400 3.200 -800	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55300 Bestattungswesen Tangermünde	82.500 43.500 39.000	71.000 38.200 32.800	30.924,66 20.197,94 10.726,72	55.500 53.600 1.900	43.900 42.900 1.000	31.652,92 19.575,95 12.076,97
55301 Bestattungswesen Hämerten	100 5.400 -5.300	100 5.400 -5.300	132,00 132,00 0,00	100 5.300 -5.200	100 5.300 -5.200	132,00 132,00 0,00
55302 Bestattungswesen Bölsdorf	0 300 -300	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
55304 Bestattungswesen Langensalzwedel	0 0 0	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00
55305 Bestattungswesen Buch	1.900 3.300 -1.400	2.000 3.300 -1.300	522,31 190,00 332,31	200 2.000 -1.800	200 2.000 -1.800	328,02 190,00 138,02
55306 Bestattungswesen Miltern	800 1.800 -1.000	800 1.800 -1.000	0,00 38,50 -38,50	0 100 -100	0 100 -100	0,00 38,50 -38,50
55307 Bestattungswesen Storkau	900 2.600 -1.700	900 3.300 -2.400	7,75 120,00 -112,25	0 300 -300	0 1.000 -1.000	2,98 120,00 -117,02
55530 bewirtschafteter Wald	200 200 0	200 200 0	4.267,42 867,21 3.400,21	200 200 0	200 200 0	4.267,42 867,21 3.400,21
57300 Bedürfnisanstalten	4.200 25.000 -20.800	4.200 24.100 -19.900	21,93 18.138,40 -18.116,47	0 18.700 -18.700	0 17.900 -17.900	493,73 18.199,40 -17.705,67
57310 Märkte	19.300 10.400 8.900	19.000 8.500 10.500	20.285,28 8.148,76 12.136,52	19.300 10.400 8.900	19.000 8.500 10.500	19.839,67 8.148,76 11.690,91
57321 Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	190.000 258.300 -68.300	75.100 134.300 -59.200	9.673,71 47.861,24 -38.187,53	253.200 306.400 -53.200	3.100 56.800 -53.700	6.782,94 51.140,35 -44.357,41
57322 Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	1.900 6.200 -4.300	2.000 5.700 -3.700	780,20 1.124,80 -344,60	600 4.800 -4.200	600 6.800 -6.200	207,67 1.124,80 -917,13
57323 Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	2.700 9.600 -6.900	2.700 11.700 -9.000	411,96 3.457,60 -3.045,64	500 6.100 -5.600	500 5.500 -5.000	383,44 3.728,59 -3.345,15
57324 Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	1.200 9.700 -8.500	1.500 11.900 -10.400	744,47 6.078,90 -5.334,43	300 8.200 -7.900	300 8.400 -8.100	583,47 5.764,22 -5.180,75
57325 Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	7.100 13.600 -6.500	7.600 22.600 -15.000	4.803,90 6.577,05 -1.773,15	4.200 7.300 -3.100	4.700 7.100 -2.400	4.798,62 6.582,24 -1.783,62
57326 Dorfgemeinschaftshaus Buch	2.900 23.800 -20.900	2.900 29.500 -26.600	2.146,58 15.318,88 -13.172,30	1.000 20.000 -19.000	1.000 19.800 -18.800	1.561,62 15.320,82 -13.759,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
57328 Gemeindebüro Miltern	600 6.000 -5.400	1.600 10.400 -8.800	121,07 4.231,16 -4.110,09	0 5.300 -5.300	300 7.100 -6.800	221,87 3.977,63 -3.755,76
57329 Dorfgemeinschaftshaus Storkau	1.300 10.600 -9.300	1.300 15.800 -14.500	1.193,25 6.210,29 -5.017,04	800 5.300 -4.500	800 10.600 -9.800	761,54 7.374,39 -6.612,85
57330 Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	7.900 66.600 -58.700	11.900 91.900 -80.000	6.264,23 46.743,62 -40.479,39	333.000 435.300 -102.300	391.900 463.200 -71.300	92.679,21 226.805,03 -134.125,82
57332 Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	2.900 3.300 -400	2.900 11.200 -8.300	1.270,80 664,37 606,43	1.200 1.100 100	1.200 2.300 -1.100	1.270,80 448,15 822,65
57333 Verwaltungsgebäude Notpforte 2	21.700 65.800 -44.100	21.900 67.700 -45.800	883,16 28.335,82 -27.452,66	0 38.000 -38.000	0 39.600 -39.600	111,02 32.117,56 -32.006,54
57334 Gemeindebüro Buch	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57400 Breitbandversorgung	300 0 300	300 0 300	300,00 0,00 300,00	300 0 300	300 0 300	650,00 0,00 650,00
57500 Tourismus/Stadtmarketing	0 28.600 -28.600	0 7.600 -7.600	0,00 4.799,27 -4.799,27	0 28.300 -28.300	0 7.600 -7.600	0,00 4.803,27 -4.803,27
57510 Wassertouristisches Zentrum	203.300 212.300 -9.000	203.300 211.900 -8.600	62.049,16 59.841,91 2.207,25	65.000 66.600 -1.600	65.000 72.400 -7.400	83.002,15 67.408,44 15.593,71
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10.358.500 3.740.500 6.618.000	9.436.500 3.465.600 5.970.900	9.232.635,39 3.490.944,00 5.741.691,39	10.286.800 3.740.500 6.546.300	9.769.700 3.465.600 6.304.100	9.621.696,96 3.471.570,00 6.150.126,96
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 400 -400	0 900 -900	0,05 800,42 -800,37	1.428.100 13.300 1.414.800	0 13.800 -13.800	0 25.365,89 -25.365,89

Stadt Tangermünde **Anlage 4**
2018

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.734,33	6.424.500	6.934.100	7.079.300	7.274.400	7.485.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.165,41	3.575.100	3.705.700	3.594.000	3.494.000	3.494.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.734,47	701.700	737.900	737.200	736.000	734.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.507,81	912.100	883.600	708.400	714.300	720.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	657.293,16	1.879.100	2.345.300	2.329.200	2.367.700	2.368.900
7	+ Finanzerträge	336.979,38	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*12.036.414,56*	*13.657.500*	*14.771.600*	*14.613.100*	*14.751.400*	*14.968.300*
10	Personalaufwendungen	3.893.839,27	4.132.700	4.326.300	4.526.500	4.551.900	4.622.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	39.200	61.700	61.700	61.700	61.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.894,35	2.599.100	2.661.000	2.083.100	2.083.100	2.083.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.796,27	2.579.400	2.221.200	2.157.400	2.065.200	1.975.900
13	+ Transferaufwendungen	3.791.957,02	3.930.800	4.191.600	4.150.300	4.150.200	4.150.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.333,22	17.900	21.400	35.500	65.800	65.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.171,85	1.250.100	1.277.400	1.368.300	1.368.300	1.368.300
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*11.108.991,98*	*14.549.200*	*14.760.600*	*14.382.800*	*14.346.200*	*14.326.600*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und17)**	**927.422,58**	**-891.700**	**11.000**	**230.300**	**405.200**	**641.700**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= *Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**927.422,58**	**-891.700**	**11.000**	**230.300**	**405.200**	**641.700**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	11.000
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.000
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	11.000
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	11.000

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.055,99	6.424.500	6.934.100	7.079.300	7.274.400	7.485.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328.048,70	3.575.100	3.705.700	3.594.000	3.494.000	3.494.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.270,14	674.600	710.100	710.600	710.600	710.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.737,91	917.500	883.600	708.400	714.300	720.100
6	+ sonstige Einzahlungen	400.914,04	397.900	400.400	406.400	406.400	406.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.708,96	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.818.735,74	12.154.600	12.798.900	12.663.700	12.764.700	12.981.900
9	Personalauszahlungen	3.880.229,62	4.106.700	4.171.600	4.451.600	4.536.600	4.622.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.584,28	2.603.200	2.661.100	2.083.400	2.083.400	2.083.400
12	+ Transferauszahlungen	3.823.328,42	3.930.800	4.191.600	4.150.300	4.150.200	4.150.200
13	+ sonstige Auszahlungen	1.221.546,04	1.252.900	1.277.100	1.368.300	1.368.300	1.368.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.800,72	17.900	21.400	35.500	65.800	65.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100.489,08	11.911.500	12.322.800	12.089.100	12.204.300	12.289.300
16	*= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)*	*718.246,66*	*243.100*	*476.100*	*574.600*	*560.400*	*692.600*
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.748.249,36	4.671.900	4.014.200	2.926.900	2.093.600	1.312.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	63.940,71	18.800	13.000	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.190,07	4.690.700	4.027.200	2.926.900	2.093.600	1.312.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.377.207,86	6.699.500	5.455.300	6.039.700	2.246.400	1.988.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.207,86	6.699.500	5.455.300	6.039.700	2.246.400	1.988.700
23	*= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)*	*-565.017,79*	*-2.008.800*	*-1.428.100*	*-3.112.800*	*-152.800*	*-675.900*
24	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**153.228,87**	**-1.765.700**	**-952.000**	**-2.538.200**	**407.600**	**16.700**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.428.100	3.112.800	152.800	675.900
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.335,96	12.900	12.900	84.400	233.600	234.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.335,96	-12.900	1.415.200	3.028.400	-80.800	441.200
28	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	*= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)*	*-24.335,96*	*-12.900*	*1.415.200*	*3.028.400*	*-80.800*	*441.200*
32	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)**	**128.892,91**	**-1.778.600**	**463.200**	**490.200**	**326.800**	**457.900**
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.136.611,11	1.381.555,66	-397.044,44	66.155,66	556.355,66	883.155,66
34	***= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	****1.381.555,66***	***-397.044,44***	***66.155,66***	***556.355,66***	***883.155,66***	***1.341.055,66***

* Diese Zahl berücksichtigt Verwahrein- und –auszahlungen in Höhe von 116.051,64 €.

Investitionen in den Jahren
2018-2022

Produkt		Konto		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
		Auszahlung	Einzahlung		2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022		
		A	E		bis	bis												
					2022	2022												
12600	Brandschutz Tangermünde	783100		Ausstattungsgegenstände	29.500,00	0,00	10.000,00		7.500,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
12600	Brandschutz Tangermünde	783101		Rettungsboot	22.000,00	0,00	22.000,00											
12600	Brandschutz Tangermünde		681100	Einsatzleitwagen	0,00	45.000,00				45.000,00								
12600	Brandschutz Tangermünde	783101		Einsatzleitwagen	110.000,00	0,00			110.000,00									
12600	Brandschutz Tangermünde		681100	Tanklöschfahrzeug	0,00	125.000,00						125.000,00						
12600	Brandschutz Tangermünde	783101		Tanklöschfahrzeug	250.000,00	0,00					250.000,00							
12600	Brandschutz Tangermünde		681100	Gerätewagen Logistik	0,00	50.000,00								50.000,00				
12600	Brandschutz Tangermünde	783101		Gerätewagen Logistik	150.000,00	0,00							150.000,00					
12601	Brandschutz Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	8.200,00	0,00	1.800,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			
12601	Brandschutz Hämerten	785100		Container FFW-Gerätehaus	144.000,00	0,00							144.000,00					
12602	Brandschutz Bölsdorf	783100		Ausstattungsgegenstände	9.400,00	0,00	3.000,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			
12603	Brandschutz Grobleben	783100		Ausstattungsgegenstände	6.800,00	0,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.000,00		1.000,00			
12604	Brandschutz Langensalzwedel	783100		Ausstattungsgegenstände	12.000,00	0,00	3.000,00		4.200,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			
12604	Brandschutz Langensalzwedel		681100	Umbau Alte Schule	0,00	150.000,00		150.000,00										
12604	Brandschutz Langensalzwedel	785100		Umbau Alte Schule	231.000,00	0,00	231.000,00											
12605	Brandschutz Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	7.700,00	0,00	2.100,00		1.600,00		1.600,00		1.200,00		1.200,00			
12606	Brandschutz Miltern	783100		Ausstattungsgegenstände	10.200,00	0,00	3.800,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00			
12606	Brandschutz Miltern	783101		Löschgruppenfahrzeug	50.000,00	0,00	50.000,00											
12606	Brandschutz Miltern	785100		Umbau/Neubau FFW-Gerätehaus	40.000,00	0,00	40.000,00											
12606	Brandschutz Miltern	785100		Umsetzung Sirene	15.000,00	0,00									15.000,00			
12607	Brandschutz Storkau	783100		Ausstattungsgegenstände	8.400,00	0,00	2.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.000,00			
12607	Brandschutz Storkau		681100	Löschgruppenfahrzeug	0,00	125.000,00												125.000,00
12607	Brandschutz Storkau	783101		Löschgruppenfahrzeug	250.000,00	0,00									250.000,00			
12607	Brandschutz Storkau	785200		Löschwasser Billberge	106.000,00	0,00			106.000,00									
12800	Katastrophenschutz		681100	Spundwand unterhalb "Am Tanger"	0,00	640.000,00		320.000,00		320.000,00								
12800	Katastrophenschutz	785200		Spundwand unterhalb "Am Tanger"	800.000,00	0,00	400.000,00		400.000,00									
12800	Katastrophenschutz		681100	Ausstattungsgegenstände - Zuschuss	0,00	8.000,00		8.000,00										
12800	Katastrophenschutz	783100		Ausstattungsgegenstände	20.000,00	0,00	10.000,00				10.000,00							
12800	Katastrophenschutz		681100	Fertiggarage für Wasserwehr Tangermünde	0,00	14.400,00				14.400,00								
12800	Katastrophenschutz	785100		Fertiggarage für Wasserwehr Tangermünde	18.000,00	0,00			18.000,00									
12800	Katastrophenschutz		681100	Fertiggarage für Wasserwehr Hämerten	0,00	12.800,00				12.800,00								
12800	Katastrophenschutz	785100		Fertiggarage für Wasserwehr Hämerten	16.000,00	0,00			16.000,00									
12800	Katastrophenschutz			Fertiggarage für Wasserwehr Buch	0,00	12.800,00				12.800,00								
12800	Katastrophenschutz	785100		Fertiggarage für Wasserwehr Buch	16.000,00	0,00			16.000,00									
I	Brand- und Katastrophenschutz				2.330.200,00	1.183.000,00	780.900,00	478.000,00	687.300,00	405.000,00	275.200,00	125.000,00	308.200,00	50.000,00	278.600,00	125.000,00		
				Saldo	1.147.200,00		302.900,00		282.300,00		150.200,00		258.200,00		153.600,00			
21100	Comeniusschule		681100	interaktive Tafeln	0,00	37.700,00		37.700,00										
21100	Comeniusschule	783100		interaktive Tafeln	57.000,00	0,00	57.000,00											
21100	Comeniusschule	783100		Ausstattungsgegenstände	50.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		30.000,00			
21100	Comeniusschule		681100	Schulhof	0,00	119.400,00		119.400,00										
21100	Comeniusschule	785200		Schulhof	105.000,00	0,00	105.000,00											
36504	Hort Grete-Minde-Straße	783100		Ausstattungsgegenstände	12.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00			
36505	Kita Hämerten		681800	Laufräder H-M-N Stiftung	0,00	400,00		400,00										
36505	Kita Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	18.000,00	0,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		8.000,00			
36506	Kita Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	12.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00			
36509	Kita DRK	782100		Grunderwerb	64.700,00	0,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		8.700,00			
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	783100		Ausstattungsgegenstände	88.000,00	0,00	8.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			
36600	Kinderspielplätze Tangermünde		681000	Skaterbahn - europäischer Sozialfond	0,00	48.000,00		48.000,00										
36600	Kinderspielplätze Tangermünde		681700	Skaterbahn - Spende	0,00	5.000,00		5.000,00										
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	783100		Skaterbahn	60.000,00	0,00	60.000,00											
36603	Schüler- und Jugendclub	783100		Geschirrspüler	1.500,00	0,00							1.500,00					
36603	Schüler- und Jugendclub	783100		großes Veranstaltungszelt	1.600,00	0,00	1.600,00											
36609	Kinderspielplatz Miltern	783100		Beleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00											
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße		681800	Erweiterung Hort H-M-N Stiftung	0,00	500.000,00		100.000,00		400.000,00								
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	785100		Erweiterung Hort	500.000,00	0,00	100.000,00		400.000,00									
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	783100		Ausstattungsgegenstände	8.100,00	0,00	1.600,00		5.000,00				1.500,00					
II	Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit				983.900,00	710.500,00	364.700,00	310.500,00	451.500,00	400.000,00	46.500,00	0,00	49.500,00	0,00	71.700,00	0,00		
				Saldo	273.400,00		54.200,00		51.500,00		46.500,00		49.500,00		71.700,00			
25200	Städtische Museen	783100		Außenbanner, Digitalkamera	700,00	0,00	700,00											
III	Kultur und Bildung				700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Saldo	700,00		700,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
42400	Stadion "am Wäldchen"	783100		Ausstattungsgegenstände	12.700,00	0,00	4.000,00		400,00		800,00		3.500,00		4.000,00			
42401	Sportzentrum Waldschlößchen		681800	Ersatzneubau H-M-N Stiftung	0,00	300.000,00		300.000,00										
42401	Sportzentrum Waldschlößchen	782100		Grunderwerb	25.700,00	0,00	25.700,00											
42401	Sportzentrum Waldschlößchen	785100		Ersatzneubau	1.070.400,00	0,00	1.070.400,00											
42404	Sportzentrum Lindenstraße	783100		Ausstattungsgegenstände	9.400,00	0,00	2.600,00		1.200,00		600,00		1.000,00		4.000,00			
42405	Freibad	783100		Bänke	4.300,00	0,00	3.300,00		1.000,00									
42405	Freibad	783100		Pumpen	30.000,00	0,00	500,00						7.000,00		22.500,00			
42405	Freibad	783100		Aufsitzrasenmäher	4.500,00	0,00					4.500,00							
42405	Freibad	785100		Pergola	8.400,00	0,00	8.400,00											
42405	Freibad	785100		Ausbau Imbiss	30.000,00	0,00					30.000,00							
42405	Freibad	785100		Sanierung Stützwand zur Tannenstraße	50.000,00	0,00									50.000,00			
42405	Freibad	785200		Pflasterung Imbissbereich	15.000,00	0,00			9.000,00				6.000,00					
42406	Sportplatz Buch	782100		Grunderwerb	40.000,00	0,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
42413	Vereinshaus Elbdeichmarathon	783100		Zuwendung Bau Vereinshaus	80.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
IV	Sport und Freizeit				1.380.400,00	300.000,00	1.134.900,00	300.000,00	41.600,00	0,00	65.900,00	0,00	47.500,00	0,00	90.500,00	0,00		
				Saldo	1.080.400,00		834.900,00		41.600,00		65.900,00		47.500,00		90.500,00			

Investitionen in den Jahren
2018-2022

Produkt		Konto		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
		Auszahlung	Einzahlung		2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
		A	E		bis	bis										
					2022	2022										
52200	Wohnungsbewirtschaftung		681100	Dach Wohnblock Köckte	0,00	34.000,00		34.000,00								
52200	Wohnungsbewirtschaftung	785100		Dach Wohnblock Köckte	60.000,00	0,00	60.000,00									
52300	Altstadtsanierung		681100	Bund-Land-Mittel	0,00	3.890.000,00		765.000,00		1.125.000,00		875.000,00		575.000,00		550.000,00
52300	Altstadtsanierung		681800	Eigenanteil Lückenschluss über Gründungsverein Stadtstiftung Tangermünde	0,00	40.000,00		40.000,00								
52300	Altstadtsanierung	785100		Fördermittel und Eigenmittel	5.107.700,00	0,00	956.300,00		1.406.300,00		1.173.800,00		798.800,00		772.500,00	
52302	Stadtumbau		681100	2/3 Förderung	0,00	1.195.200,00		217.800,00		253.900,00		178.500,00		235.100,00		309.900,00
52302	Stadtumbau		681117	Übernahme WBVG 90 % städtischen Anteil	0,00	226.800,00		14.000,00		53.200,00		53.200,00		53.200,00		53.200,00
52302	Stadtumbau	783100		Fördermittel, Anteil WBVG und Eigenmittel	1.793.600,00	0,00	326.900,00		381.000,00		268.000,00		352.700,00		465.000,00	
54100	Gemeindestraßen	782100		Grunderwerb Straßen im B-Plan Dichterviertel	30.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00							
54100	Gemeindestraßen	782100		Ankauf Gehweg Ulrichsstraße	600,00	0,00	600,00									
54100	Gemeindestraßen	782100		Ankauf Radweg Buch-Jerchel	4.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
54100	Gemeindestraßen	783100		innerörtliche Wegweisung	25.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00							
54100	Gemeindestraßen	783100		Fußgängerampel Linden-/Karlstraße	20.000,00	0,00	20.000,00									
54100	Gemeindestraßen	783100		Fußgängerampel Kirschallee/Hansepark	20.000,00	0,00			20.000,00							
54100	Gemeindestraßen		681200	Schulbushaltestelle - Fördermittel Landkreis	0,00	98.000,00		98.000,00								
54100	Gemeindestraßen	785200		Schulbushaltestelle	69.000,00	0,00	69.000,00									
54100	Gemeindestraßen		681100	Nachtweidenbrücke	0,00	227.000,00		227.000,00								
54100	Gemeindestraßen	785200		Nachtweidenbrücke	227.000,00	0,00	227.000,00									
54100	Gemeindestraßen		681100	Politenbrücke + Durchlässe	0,00	459.000,00		459.000,00								
54100	Gemeindestraßen	785200		Politenbrücke + Durchlässe	503.000,00	0,00	503.000,00									
54100	Gemeindestraßen		681100	Tangerbrücke	0,00	223.500,00		223.500,00								
54100	Gemeindestraßen	785200		Tangerbrücke	223.500,00	0,00	223.500,00									
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Goethestraße	0,00	2.800,00		1.500,00		1.000,00		300,00				
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Herderstraße	0,00	1.300,00		600,00		600,00		100,00				
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Hookstraße	0,00	1.000,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00
54100	Gemeindestraßen		681100	Verlängerung Kellerweg - Leader	0,00	16.200,00				16.200,00						
54100	Gemeindestraßen	785200		Verlängerung Kellerweg in Langensalzwedel	25.000,00	0,00			25.000,00							
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Theodor-Fontane-Straße	0,00	482.000,00						212.000,00				270.000,00
54100	Gemeindestraßen	785200		Theodor-Fontane-Straße	533.000,00	0,00	23.000,00		210.000,00				300.000,00			
54100	Gemeindestraßen		681100	Begrüßungsschilder Ortschaften Leaderförderung	0,00	22.500,00				22.500,00						
54100	Gemeindestraßen	783100		Begrüßungsschilder Ortschaften	30.000,00	0,00			30.000,00							
54101	Straßenbeleuchtung		681100	Umrüstung auf LED	0,00	115.000,00		115.000,00								
54101	Straßenbeleuchtung	785200		Umrüstung auf LED	115.000,00	0,00	115.000,00									
54602	Tiefgarage Hafencity	785100		Ankauf Tiefgarage inklusive Nebenkosten	2.500.000,00	0,00	120.000,00		2.380.000,00							
55100	öffentliches Grün	783100		Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
55300	Bestattungswesen Tangermünde	785100		Zaun am Friedhof	48.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00			
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	785100		behindertengerechter Eingang	5.000,00	0,00			5.000,00							
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61		681100	Rest Fördermittel energetische Sanierung Stark V	0,00	80.800,00		80.800,00								
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61		681800	sozialpädagogisches Bildungszentrum H-M-N Stiftung	0,00	750.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00				
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	785100		sozialpädagogisches Bildungszentrum	750.000,00	0,00	375.000,00		125.000,00		250.000,00					
57510	wassertouristisches Zentrum	782100		Ankauf Fläche vor dem Störtebecker	600,00	0,00	600,00									
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,...		681100	Investitionspauschale	0,00	1.996.500,00		399.300,00		399.300,00		399.300,00		399.300,00		399.300,00
V	Infrastruktur				12.115.000,00	9.861.600,00	3.067.900,00	2.925.700,00	4.625.300,00	2.121.900,00	1.709.800,00	1.968.600,00	1.469.500,00	1.262.800,00	1.242.500,00	1.582.600,00
				Saldo	2.253.400,00		142.200,00		2.503.400,00		-258.800,00		206.700,00		-340.100,00	
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	783100		Ausstattungsgegenstände	15.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung		682100	Verkauf Garagen Schwarzer Weg	0,00	13.000,00		13.000,00								
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	782100		Ankauf Mülldeponie	8.200,00	0,00	8.200,00									
11150	Datenverarbeitung	783100		Kommunikationstechnik, Software	179.000,00	0,00	55.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00	
11156	Bauhof	783100		Maschinen, Werkzeuge, Rasenmäher	55.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11156	Bauhof	783100		Anhäng-Schredder	25.000,00	0,00	25.000,00									
11156	Bauhof	783101		Fahrzeuge - allgemein	220.000,00	0,00			30.000,00		50.000,00		70.000,00		70.000,00	
11156	Bauhof	783101		Multicar mit Winterausrüstung	130.000,00	0,00			130.000,00							
11156	Bauhof	785200		Freilager	60.000,00	0,00			30.000,00		30.000,00					
12210	Ordnungsaufgaben	783101		Ersatzbeschaffung SDL-EL 35	25.000,00	0,00					25.000,00					
VI	Verwaltung				717.200,00	13.000,00	106.200,00	13.000,00	234.000,00	0,00	149.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
				Saldo	704.200,00		93.200,00		234.000,00		149.000,00		114.000,00		114.000,00	
	Summe				**17.527.400,00**	**12.068.100,00**	**5.455.300,00**	**4.027.200,00**	**6.039.700,00**	**2.926.900,00**	**2.246.400,00**	**2.093.600,00**	**1.988.700,00**	**1.312.800,00**	**1.797.300,00**	**1.707.600,00**
	Saldo Jahresscheibe					**-5.459.300,00**		**-1.428.100,00**		**-3.112.800,00**		**-152.800,00**		**-675.900,00**		**-89.700,00**
	Saldo Jahresscheiben kumulativ							**-1.428.100,00**		**-4.540.900,00**		**-4.693.700,00**		**-5.369.600,00**		**-5.459.300,00**
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792730	692730	Kreditaufnahme aus 2018		1.428.100,00		1.428.100,00	71.405,00		71.405,00		71.405,00		71.405,00	
		792730	692730	Kreditaufnahme in 2019 + Tilgung	466.920,00	3.112.800,00				3.112.800,00	155.640,00		155.640,00		155.640,00	
		792730	692730	Kreditaufnahme in 2020 + Tilgung	15.280,00	152.800,00						152.800,00	7.640,00		7.640,00	
		792730	692730	Kreditaufnahme in 2021 + Tilgung	33.795,00	675.900,00								675.900,00	33.795,00	
		792730	692730	Kreditaufnahme in 2022 + Tilgung	0,00	89.700,00										89.700,00
				Saldo	515.995,00	5.459.300,00		1.428.100,00	71.405,00	3.112.800,00	227.045,00	152.800,00	234.685,00	675.900,00	268.480,00	89.700,00

Verwendung der D-Mittel
in den Jahren 2018 bis 2022

Gesamtmaßnahme "Altstadt Tangermünde" (D-Programm)		Ansatz					
		2018					
Einzelmaßnahme		bis 2019	2018	2019	2020	2021	2022
1. Öffentliche Vorhaben							
Grete-Minde-Straße	Planung und Bau	222.000,00	222.000,00				
Grete-Minde-Straße	Zuschuss Stadtwerke	30.000,00	30.000,00				
Grete-Minde-Straße	Archäologie	10.000,00	10.000,00				
Hünerdorfer Straße BA 1-3	Planung und Bau	998.000,00		57.000,00		270.000,00	180.000,00
Hünerdorfer Straße BA 1-3	Zuschuss Stadtwerke	160.000,00				40.000,00	40.000,00
Hünerdorfer Straße BA 1-3	Archäologie	30.000,00				10.000,00	10.000,00
Hünerdorfer Straße BA 1-3	Vorfinanzierung Stadtwerke	255.000,00				85.000,00	85.000,00
Marktstraße	Planung und Bau	69.000,00		6.000,00		63.000,00	
Marktstraße	Zuschuss Stadtwerke	25.000,00				25.000,00	
Marktstraße	Archäologie	10.000,00				10.000,00	
Mauerstraße 16	Parkplatz	30.000,00	30.000,00				
Mauerstraße nord	Planung und Bau	300.000,00		300.000,00			
Mauerstraße nord	Zuschuss Stadtwerke			15.000,00			
Mauerstraße nord	Archäologie	10.000,00		10.000,00			
Sofortsicherungen	je nach Notwendigkeit	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stadtmauer - Comeniusschule bis Schäferstraße 1b	Planung und Bau, Sicherung	125.000,00			125.000,00		
Stadtmauer - weitere Abschnitte	Planung und Bau, Sicherung	1.786.000,00	715.000,00	354.000,00	224.000,00	140.000,00	338.000,00
Stendaler Straße - Royal bis Lindenstraße	Planung und Bau	872.000,00		400.000,00	472.000,00		
Stendaler Straße - Royal bis Lindenstraße	Zuschuss Stadtwerke	50.000,00		25.000,00	25.000,00		
Stendaler Straße - Royal bis Lindenstraße	Archäologie	50.000,00		25.000,00	25.000,00		
Stendaler Straße - Royal bis Lindenstraße	Vorfinanzierung Stadtwerke	160.000,00		80.000,00	80.000,00		
	Summe	**5.267.000,00**	**1.017.000,00**	**1.282.000,00**	**961.000,00**	**653.000,00**	**663.000,00**
2. Private Vorhaben							
Maßnahmen bis 20.000 € im Einzelfall		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Hünerdorfer Str. 97	in Planung	50.000,00			50.000,00		
Lange Fischerstr. 59	im Bau	50.000,00					50.000,00
	im Bau	**400.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
3. Leistungen DSK							
DSK	Honorare, 8 % der sanierungsbedingten Einnahmen	472.600,00	76.600,00	112.600,00	94.000,00	64.000,00	61.800,00
	Schlussabrechnung	25.000,00					
	Summe	**497.600,00**	**76.600,00**	**112.600,00**	**94.000,00**	**64.000,00**	**61.800,00**
	Gesamtauszahlung	**6.164.600,00**	**1.143.600,00**	**1.444.600,00**	**1.155.000,00**	**767.000,00**	**824.800,00**
4. Verlauf Treuhandkonto							
	Einzahlungen Bund-Land-Mitte	4.390.000,00	765.000,00	1.125.000,00	875.000,00	575.000,00	550.000,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie	1.097.700,00	191.300,00	281.300,00	218.800,00	143.800,00	137.500,00
	Rückzahlung Vorfinanzierung Stadtwerke	415.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00
	Gesamteinzahlung	5.902.700,00	956.300,00	1.406.300,00	1.173.800,00	798.800,00	772.500,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung	**-261.900,00**	**-187.300,00**	**-38.300,00**	**18.800,00**	**31.800,00**	**-52.300,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn		**160.000,00**	**-27.300,00**	**-65.600,00**	**-46.800,00**	**-15.000,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresende		**-27.300,00**	**-65.600,00**	**-46.800,00**	**-15.000,00**	**-67.300,00**

Stadt Tangermünde
Amt 20/Frau Hünemörder

Verwendung der Stadtumbau-Mittel
in den Jahren 2018 bis 2022

Anlage 8
15.02.2018

Gesamtmaßnahme "Stadtumbau"		Gesamt 2018 bis 2022		Ansatz									
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
				2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
Einzelmaßnahme													
1. öffentliche Maßnahmen													
Fortschreibung ISEK	Erarbeitung	64.000,00	42.600,00	32.000,00	21.300,00	32.000,00	21.300,00						
Öffentlichkeitsarbeit/ Planungs- und Beteiligungsprozesse		30.000,00	20.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
Langer Hals	Planung und Bau	7.000,00	4.600,00									7.000,00	4.600,00
Reibtahnstraße (südl. der Langen-Fischer-Str.)	Planung und Bau	12.000,00	8.000,00							12.000,00	8.000,00		
Töpferstraße (zwischen Neue Str. und Lange Straße)	Planung und Bau	220.000,00	146.600,00					11.000,00	7.300,00			209.000,00	139.300,00
Putinnen (Nutzbarmachung für Stadtführerkinder)	Planung und Bau	33.000,00	22.000,00	33.000,00	22.000,00								
Neustädter Tor (Herrichten für gelegentliche Begehung)	Planung und Bau	102.000,00	67.900,00					10.000,00	6.600,00	92.000,00	61.300,00		
Verwaltungsgebäude Lange Straße 61 - Umbau/Einbau Toiletten		100.000,00	66.600,00			100.000,00	66.600,00						
Außenanlage Sportzentrum "Waldschlösschen"		185.600,00	123.700,00	185.600,00	123.700,00								
	Summe	**753.600,00**	**502.000,00**	**256.600,00**	**171.000,00**	**138.000,00**	**91.900,00**	**27.000,00**	**17.900,00**	**110.000,00**	**73.300,00**	**222.000,00**	**147.900,00**
2. Private Maßnahmen (nur 40 % der Kosten angesetzt - 60 % der Kosten Eigenanteil des Privaten)													
WBVG	Sanierung v. Wohnungen, Einbau von Aufzügen	972.000,00	648.000,00	60.000,00	40.000,00	228.000,00	152.000,00	228.000,00	152.000,00	228.000,00	152.000,00	228.000,00	152.000,00
	Summe	**972.000,00**	**648.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**	**228.000,00**	**152.000,00**	**228.000,00**	**152.000,00**	**228.000,00**	**152.000,00**	**228.000,00**	**152.000,00**
3. Leistungen DSK													
DSK	Honorare, 5 % der sanierungsbedingten Einnahmen	68.000,00	45.200,00	10.300,00	6.800,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00	8.600,00	14.700,00	9.800,00	15.000,00	10.000,00
	Schlussabrechnung	0,00											
	Summe	**68.000,00**	**45.200,00**	**10.300,00**	**6.800,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**13.000,00**	**8.600,00**	**14.700,00**	**9.800,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
	Gesamt	**1.793.600,00**	**1.195.200,00**	**326.900,00**	**217.800,00**	**381.000,00**	**253.900,00**	**268.000,00**	**178.500,00**	**352.700,00**	**235.100,00**	**465.000,00**	**309.900,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushalt	Erläuterung	2018	2019	2020	2021	2022	Summe	Status
des Jahres	1	2	3	4	5	6	7	
2014	D-Programm, Programmjahr 2015	362.500,00	187.500,00				550.000,00	Bewilligung
2015	D-Programm, Programmjahr 2016	93.800,00					93.800,00	Bewilligung
2016	D-Programm, Programmjahr 2017	500.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00		1.125.000,00	Bewilligung
2017	D-Programm, Programmjahr 2018, Zusatz Stadtmauer		750.000,00	281.300,00	250.000,00	187.500,00	1.468.800,00	geplant
2018	D-Programm, Programmjahr 2019		218.800,00	375.000,00	156.300,00		750.100,00	geplant
2018	D-Programm, Programmjahr 2020			187.500,00	125.000,00	250.000,00	562.500,00	geplant
2018	D-Programm, Programmjahr 2021				62.500,00	250.000,00	312.500,00	geplant
2018	Stadtumbau, Programmjahr 2017	185.600,00					185.600,00	Bewilligung
2018	Stadtumbau, Programmjahr 2018	141.300,00	381.000,00	268.000,00	352.700,00	465.000,00	1.608.000,00	geplant
2018	Ankauf Tiefgarage		2.380.000,00				2.380.000,00	
Summe		1.283.200,00	4.167.300,00	1.361.800,00	1.071.500,00	1.152.500,00	9.036.300,00	
Kredite		1.428.100,00	3.112.800,00	152.800,00	675.900,00	89.700,00	5.459.300,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltjahres (2017)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	44.863,76	32.042,60
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.427,75	510.532,53
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.760,90	41.067,34
7. Sonstige Verbindlichkeiten	256.542,66	91.218,70
Summe aller Verbindlichkeiten	680.595,07	674.861,17

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz *	36.896.003,71	36.896.003,71
1.2. Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	353.636,71	353.636,71
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	163,68	163,68
2. Sonderrücklagen		
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2. für andere Zwecke		

*korrigiert durch Jahresabschlüsse 2010, 2011, 2012 und 2013

Anlage 12

Zuwendungen an Fraktionen
A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres-abschluss (Vorvorjahr) 2015	Erläuterungen (Spalte 7 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen)
		Haushaltsjahr (Planjahr) 2018	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016		
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU	510	510	510	590	
2.	DIE LINKE	310	310	310	310	
3.	Freie Stadträte	270	270	270	270	
4.	Ortschaftsräte	390	390	390	350	
5.	SPD	310	310	310	350	
6.	Fraktion "Die Mitte"	230	230	230	0	

B. Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisierte Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für:				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	168,00	0,00	0,00	0,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	82.176,05	81.500,00	85.009,96	86.600,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501101	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.255,00	2.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.294,71	68.800,00	70.024,13	76.600,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	39.200,00	0,00	61.700,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527101	Städtepartnerschaften	2.086,45	1.000,00	321,14	1.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.364,46	3.000,00	56,99	3.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527108	Repräsentationskosten	1.373,47	1.200,00	3.843,88	3.200,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	528101	Verpflegungskosten	987,66	600,00	797,32	600,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.926,94	9.800,00	10.120,00	10.100,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.641,47	72.500,00	69.395,29	73.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	543100	Geschäftsaufwendungen	4.523,26	0,00	0,00	0,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	543103	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.772,40	2.100,00	1.877,74	2.100,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	549100	Verfügungsmittel	549,07	700,00	651,12	700,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.398,99	2.400,00	1.424,78	2.400,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527108	Repräsentationskosten	299,59	400,00	193,52	300,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.813,70	3.900,00	2.376,00	3.900,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	549100	Verfügungsmittel	298,98	200,00	14,18	200,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	330,00	0,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	659,93	2.500,00	695,13	2.500,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527108	Repräsentationskosten	158,86	200,00	126,18	200,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	400,00	400,00	400,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	541101	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	200,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.371,92	4.400,00	4.437,98	4.400,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	549100	Verfügungsmittel	163,54	200,00	200,00	200,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	180,00	0,00	0,00	0,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	0,00	0,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.047,66	1.200,00	954,84	1.200,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527108	Repräsentationskosten	72,00	200,00	71,00	200,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.368,00	4.400,00	4.287,45	4.100,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	543106	Spendenverwendung	580,00	0,00	0,00	0,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	549100	Verfügungsmittel	9,00	100,00	67,14	100,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.624,29	1.800,00	1.581,27	4.000,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527108	Repräsentationskosten	199,99	200,00	226,49	300,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.896,50	4.100,00	4.092,00	4.100,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	549100	Verfügungsmittel	160,48	200,00	70,32	200,00
11115	Gemeindeorgan Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
11115	Gemeindeorgan Buch	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	40,00	0,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.780,55	1.900,00	1.749,17	1.900,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527108	Repräsentationskosten	110,58	200,00	189,92	200,00
11115	Gemeindeorgan Buch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00	2.300,00	254,66	2.300,00
11115	Gemeindeorgan Buch	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.598,00	3.600,00	3.540,00	3.600,00
11115	Gemeindeorgan Buch	549100	Verfügungsmittel	298,22	300,00	286,73	300,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.378,20	3.500,00	2.689,05	3.500,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527108	Repräsentationskosten	154,90	300,00	218,42	300,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
11116	Gemeindeorgan Miltern	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.208,43	4.100,00	4.092,00	4.100,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	549100	Verfügungsmittel	200,00	200,00	75,13	200,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	557,71	1.000,00	931,86	1.000,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527108	Repräsentationskosten	199,21	200,00	156,74	200,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.540,00	3.600,00	3.540,00	3.600,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	549100	Verfügungsmittel	95,30	100,00	16,34	100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,85	0,00	1.896,09	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	448500	Verwaltungskostenumlage Stadtwerke	46.327,24	45.000,00	16,10	46.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	339,59	0,00	0,00	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	481101	Betriebskostenumlage vom Bauhof	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.638,72	247.000,00	249.016,52	258.200,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	3.939,52	5.300,00	3.862,68	5.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.795,84	10.400,00	10.341,76	11.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.949,68	46.600,00	47.838,51	46.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.014,90	1.100,00	1.115,69	1.300,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	521103	Zentraler Reparaturfonds	47.312,00	50.000,00	44.942,01	50.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.900,00	0,00	2.900,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.016,65	9.000,00	4.975,07	9.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	772,86	1.000,00	455,45	0,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	526101	Aus- und Fortbildung	11.309,29	18.600,00	9.912,41	12.500,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	200,00	430,00	700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	541101	Dienstreisen	3.535,02	2.700,00	4.237,46	2.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	117.338,51	105.000,00	97.585,22	95.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	41.194,21	25.000,00	24.080,08	25.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543104	Mitgliedsbeiträge	15.916,17	17.700,00	16.671,95	17.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200,00	0,00	3.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.900,00	0,00	1.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
11121	AB-Maßnahmen	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	277,38	0,00
11121	AB-Maßnahmen	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.704,46	49.000,00	41.458,02	46.000,00
11122	Altersteilzeit	458200	Erträge aus Rückstellungen für ATZ	20.923,32	0,00	0,00	25.200,00
11122	Altersteilzeit	458210	Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	98.272,87	0,00	0,00	6.400,00
11122	Altersteilzeit	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.533,50	0,00	0,00	24.100,00
11122	Altersteilzeit	501201	Abfindungen	10.215,66	0,00	0,00	0,00
11122	Altersteilzeit	501202	Leistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	500,00
11122	Altersteilzeit	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-211,21	0,00	0,00	1.500,00
11122	Altersteilzeit	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.884,69	0,00	0,00	7.300,00
11122	Altersteilzeit	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	34,72	0,00	0,00	200,00
11124	Personalverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.273,63	64.000,00	35.977,99	74.200,00
11124	Personalverwaltung	501202	Leistungsvergütung	770,62	1.300,00	754,80	1.500,00
11124	Personalverwaltung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.058,30	22.700,00	22.499,52	26.600,00
11124	Personalverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.463,44	2.700,00	1.497,42	3.200,00
11124	Personalverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.814,60	12.700,00	6.975,58	14.700,00
11124	Personalverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	246,83	300,00	151,15	400,00
11124	Personalverwaltung	504102	Personalnebenausgaben	8.543,71	7.000,00	3.726,96	8.000,00
11124	Personalverwaltung	548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	289,00	0,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.422,35	66.900,00	71.821,22	71.800,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.079,12	1.300,00	1.164,42	1.400,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.626,84	2.800,00	2.975,31	3.100,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.384,49	13.300,00	13.696,74	14.300,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	219,54	300,00	269,42	400,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	279.513,51	289.400,00	264.581,53	292.700,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.546,87	231.200,00	222.472,93	233.300,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501202	Leistungsvergütung	4.061,65	4.400,00	4.208,17	4.500,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.747,01	9.700,00	9.856,77	10.000,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.919,88	43.000,00	36.795,23	43.700,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	881,89	1.100,00	865,16	1.200,00
11130	Finanzverwaltung	448600	Kostenerstattung FAHE Beitragsservice	4.420,00	3.000,00	3.940,00	4.000,00
11130	Finanzverwaltung	456200	Säumniszuschläge	20.308,68	16.500,00	30.473,11	20.000,00
11130	Finanzverwaltung	458210	Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	3.171,91	6.500,00	0,00	0,00
11130	Finanzverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47,65	0,00	82,84	0,00
11130	Finanzverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.188,16	99.500,00	94.707,46	92.000,00
11130	Finanzverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.671,76	1.900,00	1.153,01	1.800,00
11130	Finanzverwaltung	501300	Rückstellungen für ATZ	13.834,62	26.000,00	0,00	0,00
11130	Finanzverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.257,70	4.200,00	4.187,71	4.000,00
11130	Finanzverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.992,45	22.400,00	18.828,59	10.300,00
11130	Finanzverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	456,76	500,00	422,91	500,00
11130	Finanzverwaltung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	17.100,00	15.000,00	16.312,50	15.000,00
11130	Finanzverwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00
11130	Finanzverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	3.488,94	3.700,00	11.019,29	5.000,00
11130	Finanzverwaltung	559400	Negativzinsen	0,00	0,00	854,22	1.000,00
11130	Finanzverwaltung	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.720,01	0,00	1.607,64	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	67,60	0,00	45,93	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,92	0,00	0,00	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.499,20	192.000,00	153.228,60	169.200,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501202	Leistungsvergütung	2.754,11	3.700,00	2.672,83	3.200,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.185,83	8.000,00	6.286,99	7.300,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.620,34	38.000,00	29.914,05	33.500,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	790,52	900,00	714,49	900,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	529100	Kontoführungsgebühren	5.292,17	5.500,00	5.324,43	5.500,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	67,00	100,00	68,95	100,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	431100	Verwaltungsgebühren	1.902,16	1.800,00	2.239,64	2.300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	44.516,50	43.000,00	42.932,43	43.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	441110	Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	445,35	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	17.334,15	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	42,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	4,25	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.023,16	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.028,08	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.774,10	18.800,00	3.393,00	13.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,20	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.208,63	46.200,00	45.647,08	46.600,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501202	Leistungsvergütung	644,25	900,00	642,17	900,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.762,98	2.000,00	1.887,40	2.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.584,48	9.200,00	8.892,41	9.300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	157,66	300,00	163,19	300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	700,00	530,34	700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.254,55	2.300,00	1.299,55	2.300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	524102	Wasserkosten	442,04	400,00	437,80	400,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	529102	Vermessungskosten	3.348,85	3.000,00	4.696,55	3.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	62,15	200,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	0,00	1.000,00	800,28	1.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.875,00	0,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,65	1.000,00	0,00	1.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	26.900,00	0,00	23.400,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	571130	Abschreibungen über RBW	0,00	12.100,00	0,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	182,22	0,00	124,65	0,00
11150	Datenverarbeitung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	176,50	0,00	0,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.435,99	56.600,00	56.679,68	57.200,00
11150	Datenverarbeitung	501202	Leistungsvergütung	1.027,51	1.100,00	1.006,40	1.100,00
11150	Datenverarbeitung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.204,45	2.400,00	2.336,50	2.500,00
11150	Datenverarbeitung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.375,28	11.200,00	10.664,24	11.400,00
11150	Datenverarbeitung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	287,70	300,00	241,10	300,00
11150	Datenverarbeitung	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.703,57	0,00	0,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,80	0,00	59,89	0,00
11150	Datenverarbeitung	526101	Aus- und Fortbildung	1.297,10	0,00	0,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	529104	Honorare	0,00	15.000,00	4.254,25	0,00
11150	Datenverarbeitung	529106	Wartung und Reparatur	52.483,20	64.200,00	67.985,41	62.000,00
11150	Datenverarbeitung	543100	Geschäftsaufwendungen	2.147,64	2.300,00	1.019,23	2.300,00
11150	Datenverarbeitung	543102	Internetkosten	595,10	500,00	476,57	500,00
11150	Datenverarbeitung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	20.600,00
11150	Datenverarbeitung	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	8.800,00	0,00	7.700,00
11151	Personalrat	526101	Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
11151	Personalrat	527108	Repräsentationskosten	24,00	200,00	30,00	200,00
11151	Personalrat	543100	Geschäftsaufwendungen	260,98	200,00	401,10	200,00
11152	Gleichstellungsbeauftragte	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11153	Hauptarchiv	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.698,52	0,00
11153	Hauptarchiv	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500,00	532,50	500,00
11153	Hauptarchiv	458200	Erträge aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11153	Hauptarchiv	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00
11153	Hauptarchiv	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.390,81	48.500,00	49.323,14	30.800,00
11153	Hauptarchiv	501202	Leistungsvergütung	1.027,51	1.000,00	1.006,40	600,00
11153	Hauptarchiv	501300	Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	71.500,00
11153	Hauptarchiv	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.936,33	2.100,00	2.039,29	1.400,00
11153	Hauptarchiv	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.252,49	9.600,00	9.465,20	8.900,00
11153	Hauptarchiv	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	156,11	300,00	205,22	200,00
11153	Hauptarchiv	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	100,00
11153	Hauptarchiv	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00
11153	Hauptarchiv	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	2.998,00	3.000,00	6.696,42	4.000,00
11153	Hauptarchiv	543100	Geschäftsaufwendungen	496,65	500,00	751,61	500,00
11153	Hauptarchiv	543105	Kleinmaterial	97,88	100,00	0,00	100,00
11153	Hauptarchiv	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	800,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.020,05	53.000,00	9.351,21	49.200,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501202	Leistungsvergütung	941,87	1.100,00	787,10	1.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.640,77	2.300,00	1.682,26	2.100,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.030,34	10.500,00	1.487,20	9.800,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	145,84	300,00	24,06	300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.877,61	68.000,00	66.611,77	68.200,00
11155	Bauliche Werterhaltung	501202	Leistungsvergütung	1.253,82	1.300,00	1.236,43	1.300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.601,51	2.900,00	2.757,34	3.000,00
11155	Bauliche Werterhaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.652,32	13.500,00	13.029,14	13.500,00
11155	Bauliche Werterhaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	335,69	400,00	281,44	400,00
11155	Bauliche Werterhaltung	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
11156	Bauhof	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.063,20	8.500,00	11.553,72	0,00
11156	Bauhof	431100	Verwaltungsgebühren	1.016,88	1.000,00	1.290,46	1.000,00
11156	Bauhof	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.371,80	2.400,00	0,00	0,00
11156	Bauhof	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.933,04	0,00	322,78	500,00
11156	Bauhof	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	661,40	0,00	1.078,28	0,00
11156	Bauhof	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	0,00	0,00	8.344,14	0,00
11156	Bauhof	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
11156	Bauhof	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	387.231,97	421.400,00	419.465,23	428.800,00
11156	Bauhof	501202	Leistungsvergütung	7.845,69	8.200,00	8.329,57	8.300,00
11156	Bauhof	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.130,48	16.200,00	15.396,40	15.600,00
11156	Bauhof	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.136,33	17.600,00	16.656,98	18.300,00
11156	Bauhof	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.929,22	83.400,00	82.437,78	84.900,00
11156	Bauhof	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.757,50	1.900,00	1.926,85	2.200,00
11156	Bauhof	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.581,29	6.900,00	5.966,40	4.500,00
11156	Bauhof	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.858,79	12.300,00	12.051,16	12.300,00
11156	Bauhof	524101	Heizungskosten	4.030,89	5.000,00	3.110,52	5.000,00
11156	Bauhof	524102	Wasserkosten	1.141,89	1.000,00	1.131,60	1.200,00
11156	Bauhof	524103	Stromkosten	2.568,98	2.300,00	2.434,00	2.500,00
11156	Bauhof	524104	Reinigungskosten	1.087,32	1.800,00	1.849,04	1.800,00
11156	Bauhof	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	316,61	500,00	353,05	500,00
11156	Bauhof	525100	Haltung von Fahrzeugen	41.553,56	38.000,00	32.619,76	38.000,00
11156	Bauhof	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11156	Bauhof	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.299,84	1.700,00	1.108,32	0,00
11156	Bauhof	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	2.797,31	2.500,00	2.081,37	2.500,00
11156	Bauhof	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.563,12	4.000,00	3.959,75	5.400,00
11156	Bauhof	529106	Wartung und Reparatur	8.310,00	10.000,00	9.943,75	10.000,00
11156	Bauhof	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.700,00
11156	Bauhof	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	35.700,00	0,00	24.700,00
11156	Bauhof	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.800,00	0,00	2.100,00
11156	Bauhof	581101	Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12100	Statistik und Wahlen	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.523,69	7.500,00	4.137,24	0,00
12100	Statistik und Wahlen	543100	Geschäftsaufwendungen	7.049,06	8.000,00	8.285,94	4.000,00
12100	Statistik und Wahlen	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
12210	Ordnungsaufgaben	413100	Zuweisung zur Durchführung des Gefahrenhundegesetzes	0,00	500,00	508,77	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	483,29	400,00	0,00	400,00
12210	Ordnungsaufgaben	431100	Verwaltungsgebühren	49.565,31	48.000,00	50.846,46	50.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	431101	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.840,00	10.000,00	12.975,00	11.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	432101	Benutzungsgebühr der Obdachlosenunterkunft	649,69	3.800,00	3.969,33	3.800,00
12210	Ordnungsaufgaben	442100	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	165,00	100,00	0,00	100,00
12210	Ordnungsaufgaben	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,07	600,00	1.553,85	600,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12210	Ordnungsaufgaben	448500	Versicherungsumlage Stadtwerke	4.165,72	4.100,00	4.367,80	4.300,00
12210	Ordnungsaufgaben	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.745,44	300,00	1.999,20	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
12210	Ordnungsaufgaben	452100	Erstattung von Steuern	0,00	100,00	189,30	100,00
12210	Ordnungsaufgaben	456100	Bußgelder	2.941,50	3.000,00	6.325,00	3.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	458200	Erträge aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	10.100,00
12210	Ordnungsaufgaben	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,36	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.690,56	35.500,00	36.619,15	37.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.394,74	60.700,00	65.004,60	39.300,00
12210	Ordnungsaufgaben	501202	Leistungsvergütung	1.027,51	1.200,00	1.006,40	800,00
12210	Ordnungsaufgaben	501300	Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	0,00	83.200,00
12210	Ordnungsaufgaben	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.588,72	16.000,00	16.277,67	17.900,00
12210	Ordnungsaufgaben	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.491,08	2.600,00	2.675,34	2.300,00
12210	Ordnungsaufgaben	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.131,89	12.000,00	11.566,01	11.800,00
12210	Ordnungsaufgaben	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	223,86	300,00	232,55	200,00
12210	Ordnungsaufgaben	523100	Miete Obdachlosenunterkunft	2.747,16	6.600,00	6.012,00	6.600,00
12210	Ordnungsaufgaben	524101	Heizungskosten	515,61	700,00	661,25	700,00
12210	Ordnungsaufgaben	524103	Stromkosten	180,55	200,00	157,00	200,00
12210	Ordnungsaufgaben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	68,13	100,00	69,69	100,00
12210	Ordnungsaufgaben	525100	Haltung von Fahrzeugen	101,00	200,00	101,00	200,00
12210	Ordnungsaufgaben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
12210	Ordnungsaufgaben	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	747,79	800,00	342,79	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	945,84	1.000,00	771,03	1.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.672,70	7.000,00	8.411,70	7.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	529104	Honorare	57.563,33	54.000,00	53.212,53	54.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	539100	Zuschuss Tierheim	0,00	6.300,00	0,00	1.700,00
12210	Ordnungsaufgaben	543100	Geschäftsaufwendungen	280,28	300,00	445,36	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.014,53	138.000,00	139.263,87	131.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	315,28	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	573106	Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	435,18	0,00	369,38	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	573108	Forderungsverluste Bußgelder	180,50	0,00	127,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
12211	Bußgeldstelle	456100	Bußgelder	56.825,80	56.000,00	56.077,70	56.000,00
12211	Bußgeldstelle	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	431,65	0,00	428,31	0,00
12211	Bußgeldstelle	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2,03	0,00	0,00	0,00
12211	Bußgeldstelle	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.326,70	113.500,00	108.906,23	109.400,00
12211	Bußgeldstelle	501202	Leistungsvergütung	2.316,01	2.200,00	1.887,97	2.100,00
12211	Bußgeldstelle	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.392,76	4.800,00	4.395,36	4.700,00
12211	Bußgeldstelle	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.972,80	22.500,00	21.292,10	21.700,00
12211	Bußgeldstelle	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	522,53	600,00	551,75	600,00
12211	Bußgeldstelle	573108	Forderungsverluste Bußgelder	495,49	0,00	354,00	0,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	8.063,50	7.000,00	8.633,00	7.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	456100	Bußgelder	462,00	1.000,00	447,00	1.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	0,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.200,84	41.200,00	41.399,85	41.500,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	621,71	800,00	619,69	800,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.610,34	1.800,00	1.714,98	1.800,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.801,97	8.200,00	8.063,27	8.200,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	184,36	200,00	202,12	300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12212	Gewerbeangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	280,08	400,00	863,89	400,00
12220	Einwohnermeldeamt	431100	Verwaltungsgebühren	48.825,44	55.000,00	48.375,91	45.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.300,00
12220	Einwohnermeldeamt	456100	Bußgelder	4.165,00	3.500,00	4.388,00	4.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.500,30	71.900,00	66.678,49	69.900,00
12220	Einwohnermeldeamt	501202	Leistungsvergütung	1.024,81	1.400,00	1.229,75	1.400,00
12220	Einwohnermeldeamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.544,92	3.000,00	2.760,71	3.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.614,01	14.300,00	13.018,41	13.900,00
12220	Einwohnermeldeamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	295,72	400,00	294,57	400,00
12220	Einwohnermeldeamt	543100	Geschäftsaufwendungen	30.955,38	39.000,00	32.716,75	35.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	573108	Forderungsverluste Bußgelder	77,00	0,00	0,00	0,00
12221	Standesamt	431100	Verwaltungsgebühren	15.965,10	15.000,00	16.095,10	15.000,00
12221	Standesamt	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
12221	Standesamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.968,05	33.100,00	31.731,71	33.600,00
12221	Standesamt	501202	Leistungsvergütung	563,72	700,00	561,90	700,00
12221	Standesamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.114,90	1.400,00	1.202,04	1.500,00
12221	Standesamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.144,58	6.600,00	6.330,69	6.700,00
12221	Standesamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	168,56	200,00	173,51	200,00
12221	Standesamt	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	393,70	400,00	369,66	400,00
12221	Standesamt	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.506,36	1.700,00	1.524,93	1.700,00
12221	Standesamt	543100	Geschäftsaufwendungen	376,32	500,00	628,39	500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	414100	Zuweisung Feuerschutzsteuer	9.038,89	9.000,00	12.377,45	9.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	640,14	800,00	618,11	700,00
12600	Brandschutz Tangermünde	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	2.013,83	500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.965,13	5.700,00	6.450,00	4.600,00
12600	Brandschutz Tangermünde	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.018,34	6.000,00	-481,31	5.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	967,93	0,00	256,24	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.720,81	0,00	7.374,34	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155,35	0,00	942,10	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.800,00	0,00	48.100,00
12600	Brandschutz Tangermünde	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	127,02	0,00	97,02	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.305,93	70.900,00	70.146,67	74.600,00
12600	Brandschutz Tangermünde	501202	Leistungsvergütung	1.288,50	1.400,00	1.284,34	1.500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.456,13	3.000,00	2.657,14	3.200,00
12600	Brandschutz Tangermünde	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.186,11	14.100,00	14.006,84	14.800,00
12600	Brandschutz Tangermünde	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	335,46	400,00	366,27	400,00
12600	Brandschutz Tangermünde	504102	Personalnebenausgaben	3.671,85	6.000,00	2.831,64	4.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.208,44	17.800,00	13.024,22	17.900,00
12600	Brandschutz Tangermünde	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.518,20	600,00	600,00	100,00
12600	Brandschutz Tangermünde	524101	Heizungskosten	7.790,00	9.000,00	7.127,61	8.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	524102	Wasserkosten	736,84	900,00	732,40	800,00
12600	Brandschutz Tangermünde	524103	Stromkosten	4.272,00	4.300,00	3.608,00	4.300,00
12600	Brandschutz Tangermünde	524104	Reinigungskosten	5.210,78	6.100,00	4.983,35	6.100,00
12600	Brandschutz Tangermünde	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	882,44	800,00	1.258,00	1.300,00
12600	Brandschutz Tangermünde	525100	Haltung von Fahrzeugen	27.578,08	25.000,00	26.461,58	25.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.667,77	6.000,00	5.153,14	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	14.326,77	25.000,00	21.089,01	26.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	526101	Aus- und Fortbildung	8.610,87	10.000,00	8.758,94	10.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12600	Brandschutz Tangermünde	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	500,00	500,00	436,61	700,00
12600	Brandschutz Tangermünde	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	750,94	1.500,00	2.491,16	1.500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	527108	Repräsentationskosten	691,86	1.000,00	987,22	1.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.163,05	2.500,00	8.408,68	3.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	528101	Verpflegungskosten	5.365,30	4.500,00	4.811,34	4.900,00
12600	Brandschutz Tangermünde	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	388,90	500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	529104	Honorare	1.310,52	2.000,00	779,63	1.500,00
12600	Brandschutz Tangermünde	541101	Dienstreisen	990,50	1.000,00	570,90	1.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.515,43	45.000,00	48.603,92	55.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	543100	Geschäftsaufwendungen	10.011,04	5.000,00	5.124,43	6.800,00
12600	Brandschutz Tangermünde	543104	Mitgliedsbeiträge	590,24	700,00	626,96	700,00
12600	Brandschutz Tangermünde	543106	Spendenverwendung	3.965,13	5.700,00	5.605,33	0,00
12600	Brandschutz Tangermünde	545200	Umlage Feuerwehrunfallkasse	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	72.000,00	0,00	139.000,00
12600	Brandschutz Tangermünde	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	6.700,00	0,00	8.200,00
12600	Brandschutz Tangermünde	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12601	Brandschutz Hämerten	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73,21	0,00	246,87	0,00
12601	Brandschutz Hämerten	504102	Personalnebenausgaben	1.229,73	1.300,00	142,80	800,00
12601	Brandschutz Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	406,46	500,00
12601	Brandschutz Hämerten	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12601	Brandschutz Hämerten	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.362,30	1.500,00	936,42	1.500,00
12601	Brandschutz Hämerten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12601	Brandschutz Hämerten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	918,05	1.000,00	476,95	0,00
12601	Brandschutz Hämerten	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz Hämerten	526101	Aus- und Fortbildung	249,00	500,00	32,00	1.200,00
12601	Brandschutz Hämerten	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	100,00	100,00	0,00	100,00
12601	Brandschutz Hämerten	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	373,31	500,00	507,04	2.000,00
12601	Brandschutz Hämerten	527108	Repräsentationskosten	299,00	300,00	680,65	600,00
12601	Brandschutz Hämerten	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	0,00	400,00
12601	Brandschutz Hämerten	528101	Verpflegungskosten	600,00	600,00	311,25	700,00
12601	Brandschutz Hämerten	529104	Honorare	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12601	Brandschutz Hämerten	541101	Dienstreisen	186,48	200,00	67,50	200,00
12601	Brandschutz Hämerten	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.192,00	4.000,00	2.800,00	3.800,00
12601	Brandschutz Hämerten	543100	Geschäftsaufwendungen	713,05	500,00	347,73	500,00
12601	Brandschutz Hämerten	543104	Mitgliedsbeiträge	144,00	200,00	165,60	200,00
12601	Brandschutz Hämerten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz Hämerten	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	180,00	0,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	281,85	0,00	0,00	0,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384,00	0,00	0,00	0,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100,00	0,00	500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	504102	Personalnebenausgaben	2.000,00	2.000,00	701,20	1.500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	89,77	500,00	441,39	500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.762,93	2.000,00	1.713,46	2.000,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.064,50	2.000,00	872,99	0,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	526101	Aus- und Fortbildung	3.253,93	3.800,00	3.225,19	800,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12602	Brandschutz Bölsdorf	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	100,00	100,00	0,00	100,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	299,80	300,00	116,32	1.800,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	527108	Repräsentationskosten	64,46	300,00	296,68	300,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	44,32	400,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	528101	Verpflegungskosten	499,02	500,00	468,67	500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	541101	Dienstreisen	178,40	200,00	100,60	200,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.472,98	6.000,00	4.288,00	5.500,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	543100	Geschäftsaufwendungen	464,88	800,00	334,03	600,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	543104	Mitgliedsbeiträge	189,72	100,00	189,72	200,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300,00	0,00	5.600,00
12602	Brandschutz Bölsdorf	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.600,00	0,00	1.800,00
12603	Brandschutz Grobleben	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15,00	0,00	0,00	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150,00	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15,48	0,00	0,00	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	200,00	0,00	0,00	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	504102	Personalnebenausgaben	304,77	1.000,00	160,80	400,00
12603	Brandschutz Grobleben	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	441,39	10.500,00
12603	Brandschutz Grobleben	524103	Stromkosten	108,00	100,00	88,00	100,00
12603	Brandschutz Grobleben	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.979,61	1.500,00	1.318,39	1.500,00
12603	Brandschutz Grobleben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	700,00
12603	Brandschutz Grobleben	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	764,33	800,00	634,02	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12603	Brandschutz Grobleben	526101	Aus- und Fortbildung	365,58	500,00	565,75	500,00
12603	Brandschutz Grobleben	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	68,75	100,00	0,00	100,00
12603	Brandschutz Grobleben	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	186,33	1.300,00	716,77	300,00
12603	Brandschutz Grobleben	527108	Repräsentationskosten	175,13	200,00	44,13	200,00
12603	Brandschutz Grobleben	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	116,21	300,00
12603	Brandschutz Grobleben	528101	Verpflegungskosten	436,67	500,00	421,59	500,00
12603	Brandschutz Grobleben	541101	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	200,00
12603	Brandschutz Grobleben	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.588,00	3.000,00	3.045,68	4.000,00
12603	Brandschutz Grobleben	543100	Geschäftsaufwendungen	111,17	500,00	144,73	400,00
12603	Brandschutz Grobleben	543104	Mitgliedsbeiträge	128,52	200,00	122,40	200,00
12603	Brandschutz Grobleben	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	700,00	0,00	1.100,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	394,27	0,00	-36,81	0,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	400,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	504102	Personalnebenausgaben	829,99	1.000,00	813,98	1.000,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16,42	500,00	441,39	500,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500,00	690,00	600,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	524102	Wasserkosten	0,00	400,00	320,00	400,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	524103	Stromkosten	1.908,00	1.700,00	748,00	1.700,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	525100	Haltung von Fahrzeugen	842,05	1.500,00	488,70	1.500,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	600,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800,00	699,28	0,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.117,39	0,00	0,00	0,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	526101	Aus- und Fortbildung	210,20	500,00	40,00	500,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	68,75	100,00	0,00	100,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	217,25	300,00	238,94	1.800,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	527108	Repräsentationskosten	49,46	200,00	64,13	200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12604	Brandschutz Langensalzwedel	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	353,98	300,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	528101	Verpflegungskosten	495,10	500,00	374,67	600,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	180,00	0,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	541101	Dienstreisen	30,00	200,00	0,00	200,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.722,51	5.000,00	3.716,96	5.000,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	543100	Geschäftsaufwendungen	332,63	500,00	486,92	500,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	543104	Mitgliedsbeiträge	140,76	200,00	153,00	200,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	548200	Säumniszuschläge	22,50	0,00	0,00	0,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	700,00
12604	Brandschutz Langensalzwedel	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500,00	0,00	1.800,00
12605	Brandschutz Buch	414200	Zuweisung für Jugendfeuerwehr	244,50	200,00	184,80	200,00
12605	Brandschutz Buch	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	144,68	0,00	0,00	0,00
12605	Brandschutz Buch	504102	Personalnebenausgaben	1.982,29	2.000,00	839,67	1.200,00
12605	Brandschutz Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.332,00	9.500,00	8.653,60	5.000,00
12605	Brandschutz Buch	524102	Wasserkosten	273,27	300,00	270,00	300,00
12605	Brandschutz Buch	524103	Stromkosten	684,00	600,00	517,00	600,00
12605	Brandschutz Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12605	Brandschutz Buch	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.926,32	2.000,00	2.682,57	2.000,00
12605	Brandschutz Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12605	Brandschutz Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.488,02	2.000,00	1.143,96	0,00
12605	Brandschutz Buch	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	2.582,19	0,00	0,00	0,00
12605	Brandschutz Buch	526101	Aus- und Fortbildung	2.947,11	3.500,00	3.304,68	3.500,00
12605	Brandschutz Buch	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	68,75	100,00	0,00	100,00
12605	Brandschutz Buch	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	694,13	700,00	652,97	700,00
12605	Brandschutz Buch	527108	Repräsentationskosten	300,00	300,00	296,58	300,00
12605	Brandschutz Buch	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	0,00	400,00
12605	Brandschutz Buch	528101	Verpflegungskosten	498,30	500,00	500,00	600,00
12605	Brandschutz Buch	541101	Dienstreisen	85,80	200,00	78,60	200,00
12605	Brandschutz Buch	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.413,34	6.000,00	4.632,00	5.000,00
12605	Brandschutz Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	7.945,94	1.000,00	698,55	1.900,00
12605	Brandschutz Buch	543104	Mitgliedsbeiträge	190,32	300,00	208,68	300,00
12605	Brandschutz Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00
12605	Brandschutz Buch	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000,00	0,00	1.700,00
12606	Brandschutz Miltern	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180,00	0,00	0,00	0,00
12606	Brandschutz Miltern	414200	Zuweisung für Jugendfeuerwehr	296,46	300,00	188,98	300,00
12606	Brandschutz Miltern	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400,00	0,00	500,00
12606	Brandschutz Miltern	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	0,00	0,00	4.955,37	0,00
12606	Brandschutz Miltern	504102	Personalnebenausgaben	2.500,00	2.000,00	883,01	2.000,00
12606	Brandschutz Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	65,45	800,00	707,91	800,00
12606	Brandschutz Miltern	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,00	11.600,00	15.605,28	11.400,00
12606	Brandschutz Miltern	524104	Reinigungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00
12606	Brandschutz Miltern	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.601,17	3.500,00	2.060,10	2.000,00
12606	Brandschutz Miltern	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12606	Brandschutz Miltern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.244,18	1.600,00	1.597,66	0,00
12606	Brandschutz Miltern	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	3.225,79	0,00	0,00	0,00
12606	Brandschutz Miltern	526101	Aus- und Fortbildung	3.068,91	3.500,00	2.828,19	500,00
12606	Brandschutz Miltern	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	80,69	200,00	41,17	200,00
12606	Brandschutz Miltern	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	500,00	600,00	600,00	600,00
12606	Brandschutz Miltern	527108	Repräsentationskosten	300,00	300,00	204,13	300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
12606	Brandschutz Miltern	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	400,00	500,00	171,61	400,00
12606	Brandschutz Miltern	528101	Verpflegungskosten	790,36	800,00	732,36	1.100,00
12606	Brandschutz Miltern	541101	Dienstreisen	344,88	500,00	234,60	400,00
12606	Brandschutz Miltern	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.154,51	8.600,00	8.437,46	8.600,00
12606	Brandschutz Miltern	543100	Geschäftsaufwendungen	448,55	800,00	273,90	1.100,00
12606	Brandschutz Miltern	543104	Mitgliedsbeiträge	248,52	300,00	230,16	300,00
12606	Brandschutz Miltern	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100,00	0,00	2.300,00
12606	Brandschutz Miltern	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	2.400,00	0,00	2.300,00
12607	Brandschutz Storkau	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
12607	Brandschutz Storkau	504102	Personalnebenausgaben	1.236,75	1.200,00	616,14	800,00
12607	Brandschutz Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500,00	828,93	500,00
12607	Brandschutz Storkau	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00
12607	Brandschutz Storkau	524103	Stromkosten	375,68	400,00	330,00	400,00
12607	Brandschutz Storkau	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
12607	Brandschutz Storkau	525100	Haltung von Fahrzeugen	838,89	1.000,00	955,15	1.000,00
12607	Brandschutz Storkau	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12607	Brandschutz Storkau	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.213,28	1.000,00	619,35	0,00
12607	Brandschutz Storkau	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12607	Brandschutz Storkau	526101	Aus- und Fortbildung	973,34	1.000,00	120,00	400,00
12607	Brandschutz Storkau	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	68,75	100,00	0,00	100,00
12607	Brandschutz Storkau	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	400,00	500,00	450,00	500,00
12607	Brandschutz Storkau	527108	Repräsentationskosten	68,85	300,00	46,04	300,00
12607	Brandschutz Storkau	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00	400,00	35,70	300,00
12607	Brandschutz Storkau	528101	Verpflegungskosten	390,51	500,00	473,77	600,00
12607	Brandschutz Storkau	541101	Dienstreisen	0,00	200,00	140,40	200,00
12607	Brandschutz Storkau	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.119,52	4.400,00	4.460,53	5.000,00
12607	Brandschutz Storkau	543100	Geschäftsaufwendungen	445,57	500,00	111,06	500,00
12607	Brandschutz Storkau	543104	Mitgliedsbeiträge	146,88	200,00	146,88	200,00
12607	Brandschutz Storkau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.100,00
12607	Brandschutz Storkau	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	900,00	0,00	1.100,00
12800	Katastrophenschutz	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	89.964,70	200.000,00	0,00	184.500,00
12800	Katastrophenschutz	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	3.900,00
12800	Katastrophenschutz	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	92.442,62	200.000,00	0,00	184.500,00
12800	Katastrophenschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	215,93	1.000,00
12800	Katastrophenschutz	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12800	Katastrophenschutz	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	855,73	900,00	588,74	0,00
12800	Katastrophenschutz	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	524,32	0,00
12800	Katastrophenschutz	526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	310,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	337,50	0,00	157,50	0,00
12800	Katastrophenschutz	531100	Zuweisungen an das Land	88,47	0,00	0,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	541101	Dienstreisen	25,20	0,00	0,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	543100	Geschäftsaufwendungen	55,86	100,00	90,00	1.000,00
12800	Katastrophenschutz	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700,00	0,00	5.400,00
21100	Comeniusgrundschule	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.997,87	89.500,00	89.500,00	9.000,00
21100	Comeniusgrundschule	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	6.097,50	5.000,00	6.400,00	6.000,00
21100	Comeniusgrundschule	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2,19	0,00	0,00	0,00
21100	Comeniusgrundschule	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.696,76	1.000,00	69,05	1.800,00
21100	Comeniusgrundschule	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.100,00	0,00	31.200,00
21100	Comeniusgrundschule	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.490,36	72.100,00	69.998,82	71.300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
21100	Comeniusgrundschule	501202	Leistungsvergütung	1.288,50	1.400,00	1.284,34	1.400,00
21100	Comeniusgrundschule	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,84	3.100,00	2.663,31	3.100,00
21100	Comeniusgrundschule	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.621,49	14.300,00	13.986,58	14.200,00
21100	Comeniusgrundschule	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	309,60	400,00	317,51	400,00
21100	Comeniusgrundschule	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.409,75	123.900,00	117.025,00	23.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524101	Heizungskosten	12.315,45	20.000,00	9.480,00	15.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524102	Wasserkosten	2.944,78	3.000,00	2.937,40	3.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524103	Stromkosten	9.862,49	10.000,00	8.281,97	10.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524104	Reinigungskosten	35.837,18	30.400,00	30.544,87	31.500,00
21100	Comeniusgrundschule	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	1.064,01	1.200,00	1.047,00	1.200,00
21100	Comeniusgrundschule	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	800,00
21100	Comeniusgrundschule	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	479,59	800,00	792,81	0,00
21100	Comeniusgrundschule	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34,81	200,00	138,36	1.500,00
21100	Comeniusgrundschule	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.856,21	10.000,00	10.000,00	6.000,00
21100	Comeniusgrundschule	528101	Verpflegungskosten	1.061,37	800,00	798,59	800,00
21100	Comeniusgrundschule	529104	Busfahrt zum Schwimmunterricht	0,00	0,00	5.779,72	6.000,00
21100	Comeniusgrundschule	529106	Wartung und Reparatur	820,79	600,00	807,16	1.800,00
21100	Comeniusgrundschule	543100	Geschäftsaufwendungen	1.650,69	1.800,00	4.441,76	3.200,00
21100	Comeniusgrundschule	543105	Kleinmaterial	484,29	600,00	597,81	1.000,00
21100	Comeniusgrundschule	543106	Spendenverwendung	8.997,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21100	Comeniusgrundschule	545200	Schulumlage für Kinder in fremden Schulen	6.475,54	9.000,00	12.200,00	15.000,00
21100	Comeniusgrundschule	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300,00	0,00	32.100,00
21100	Comeniusgrundschule	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.300,00	0,00	3.400,00
25200	städtische Museen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	499,59	800,00	799,71	800,00
25200	städtische Museen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.058,25	8.500,00	7.362,50	8.500,00
25200	städtische Museen	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	632,05	500,00	851,09	500,00
25200	städtische Museen	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17,43	0,00	0,00	0,00
25200	städtische Museen	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	216,17	0,00	21,82	0,00
25200	städtische Museen	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
25200	städtische Museen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.806,51	66.400,00	67.294,68	62.300,00
25200	städtische Museen	501202	Leistungsvergütung	1.409,45	1.300,00	1.173,66	1.300,00
25200	städtische Museen	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.336,06	2.800,00	2.461,49	2.700,00
25200	städtische Museen	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.305,56	13.200,00	12.697,94	12.200,00
25200	städtische Museen	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	256,43	300,00	285,98	400,00
25200	städtische Museen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	700,46	25.000,00	3.194,62	16.800,00
25200	städtische Museen	524101	Heizungskosten	12.055,69	9.000,00	5.407,00	12.000,00
25200	städtische Museen	524102	Wasserkosten	869,29	900,00	836,00	900,00
25200	städtische Museen	524103	Stromkosten	4.746,34	5.000,00	3.823,00	5.000,00
25200	städtische Museen	524104	Reinigungskosten	540,08	1.500,00	1.041,71	1.300,00
25200	städtische Museen	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	800,00
25200	städtische Museen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	321,08	400,00	314,45	0,00
25200	städtische Museen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,84	200,00	165,00	25.700,00
25200	städtische Museen	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	7.346,81	7.500,00	7.640,99	8.000,00
25200	städtische Museen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.812,00	1.000,00	973,68	1.500,00
25200	städtische Museen	529104	Honorare	550,00	800,00	800,00	1.000,00
25200	städtische Museen	543100	Geschäftsaufwendungen	1.026,71	1.000,00	1.156,67	1.500,00
25200	städtische Museen	543105	Kleinmaterial	62,58	100,00	40,95	100,00
25200	städtische Museen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
27200	Bibliothek	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	300,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
27200	Bibliothek	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.509,10	2.000,00	1.469,00	2.000,00
27200	Bibliothek	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	117,00	100,00	0,00	100,00
27200	Bibliothek	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.328,10	7.800,00	5.756,92	0,00
27200	Bibliothek	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00
27200	Bibliothek	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.392,61	58.200,00	56.517,33	49.000,00
27200	Bibliothek	501202	Leistungsvergütung	1.336,75	1.200,00	1.141,49	1.000,00
27200	Bibliothek	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.605,25	2.500,00	2.308,08	2.100,00
27200	Bibliothek	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.625,11	11.600,00	10.935,03	9.700,00
27200	Bibliothek	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	222,85	300,00	235,72	300,00
27200	Bibliothek	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	800,00
27200	Bibliothek	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,50	100,00	58,24	0,00
27200	Bibliothek	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00
27200	Bibliothek	527107	Medienbeschaffung	6.998,08	7.000,00	6.981,19	8.000,00
27200	Bibliothek	543100	Geschäftsaufwendungen	348,02	300,00	558,02	1.100,00
27200	Bibliothek	543105	Kleinmaterial	182,49	200,00	40,26	200,00
27200	Bibliothek	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	900,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.406,63	2.300,00	4.705,00	3.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800,96	0,00	0,00	0,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.339,89	14.900,00	14.084,88	2.600,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524101	Heizungskosten	4.610,00	5.000,00	3.299,57	5.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524102	Wasserkosten	225,61	300,00	221,40	300,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524103	Stromkosten	2.231,18	2.300,00	2.002,00	2.300,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524104	Reinigungskosten	766,00	1.000,00	950,39	1.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	459,28	500,00	468,47	0,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	578,10	1.000,00	3.289,08	1.500,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527108	Repräsentationskosten	139,03	200,00	83,20	200,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	529104	Honorare	321,00	400,00	0,00	400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543100	Geschäftsaufwendungen	234,44	400,00	772,02	800,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543105	Kleinmaterial	27,78	100,00	99,55	100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
28101	Burgfest	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.977,20	28.000,00	28.421,20	28.000,00
28101	Burgfest	431100	Verwaltungsgebühren	35.642,00	35.000,00	33.154,73	35.000,00
28101	Burgfest	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.816,00	1.800,00
28101	Burgfest	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.204,30	7.000,00	8.903,94	9.000,00
28101	Burgfest	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200,00	0,00	2.600,00
28101	Burgfest	524103	Stromkosten	7.680,00	7.000,00	4.147,00	4.200,00
28101	Burgfest	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	72.832,53	72.500,00	79.813,93	80.000,00
28101	Burgfest	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700,00	0,00	3.000,00
28101	Burgfest	573106	Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	0,20	0,00	0,00	0,00
28101	Burgfest	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	10.545,04	8.000,00	8.068,20	10.500,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	531800	Unterstützung Veranstaltungen Dritter	14.735,67	8.000,00	7.909,48	13.000,00
28106	1000-Jahr-Feier	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	130,20	0,00	0,00	0,00
28106	1000-Jahr-Feier	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
28106	1000-Jahr-Feier	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	700,00
35170	Seniorenbetreuung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.768,00	2.600,00	2.504,00	2.100,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
35170	Seniorenbetreuung	527102	Präsente für Altersjubilare	587,76	600,00	597,50	600,00
35170	Seniorenbetreuung	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	858,21	900,00	887,60	900,00
35170	Seniorenbetreuung	527110	Maßnahmen der Altersbetreuung	4.772,56	4.900,00	4.874,69	4.900,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	10.600,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.871,09	2.000,00	1.747,61	2.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527111	Maßnahmen der Jugendarbeit	2.357,66	2.500,00	2.403,48	2.500,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.700,00	6.245,10	13.700,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	0,00	0,00	43.281,35	0,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	674,14	0,00	0,00	0,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	545800	Betriebskostenzuschuss	310.755,27	291.400,00	301.876,54	235.000,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	41.200,00	0,00	24.800,00
36502	Kita "Farbenspiel"	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	0,00	0,00	31.784,74	0,00
36502	Kita "Farbenspiel"	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,14	0,00	1.390,00	0,00
36502	Kita "Farbenspiel"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	61.800,00
36502	Kita "Farbenspiel"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.128,30	9.600,00	6.170,67	9.800,00
36502	Kita "Farbenspiel"	545800	Betriebskostenzuschuss	177.346,43	167.900,00	179.532,20	125.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	33.200,00	0,00	65.600,00
36502	Kita "Farbenspiel"	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	4.200,00
36502	Kita "Farbenspiel"	573105	Forderungsverluste Benutzungsgebühren	574,00	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	107.473,83	112.000,00	111.537,43	120.100,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414230	Zuweisungen des Landkreises	56.865,16	59.300,00	58.002,53	63.600,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	432100	Hortgebühren	83.858,98	90.000,00	102.822,49	125.500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	448230	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	3.640,20	3.000,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	415,65	2.300,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,41	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.989,59	230.100,00	246.355,94	284.100,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501202	Leistungsvergütung	4.265,28	4.400,00	3.850,78	5.400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.132,74	9.600,00	9.556,18	12.100,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.975,24	45.600,00	48.194,45	56.300,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.015,72	1.100,00	1.258,44	1.400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.232,98	1.300,00	626,84	800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524102	Wasserkosten	0,00	0,00	0,00	200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524103	Stromkosten	1.297,40	1.300,00	1.133,00	1.300,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524104	Reinigungskosten	11.074,58	11.300,00	11.981,75	11.800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	962,50	700,00	956,73	1.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.969,35	2.000,00	1.819,34	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	448,00	500,00	496,90	1.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.098,74	3.100,00	3.094,90	4.600,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	257,46	400,00	388,33	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	528101	Verpflegungskosten	792,11	800,00	799,58	1.200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543100	Geschäftsaufwendungen	236,18	500,00	1.652,30	2.400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543105	Kleinmaterial	41,53	200,00	167,59	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
36504	Hort Grete-Minde-Haus	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
36505	Kita Hämerten	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	69.986,05	78.700,00	84.890,28	85.100,00
36505	Kita Hämerten	414230	Zuweisungen des Landkreises	26.661,33	29.800,00	29.880,33	29.200,00
36505	Kita Hämerten	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	300,00	0,00
36505	Kita Hämerten	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	916,50	0,00
36505	Kita Hämerten	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	177,50	0,00	221,96	0,00
36505	Kita Hämerten	432100	Kita-Gebühren	42.085,95	43.900,00	42.346,75	45.600,00
36505	Kita Hämerten	442101	Erträge aus Verpflegung	1.306,60	1.400,00	1.314,00	1.400,00
36505	Kita Hämerten	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	17.254,60	8.100,00	0,00	8.100,00
36505	Kita Hämerten	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen	0,00	7.500,00	0,00	3.500,00
36505	Kita Hämerten	448230	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	580,00	0,00	0,00	0,00
36505	Kita Hämerten	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	4.500,00
36505	Kita Hämerten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	346,99	0,00	0,00	0,00
36505	Kita Hämerten	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.700,00
36505	Kita Hämerten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.786,11	181.500,00	179.640,89	192.700,00
36505	Kita Hämerten	501202	Leistungsvergütung	2.917,70	3.500,00	2.837,82	3.700,00
36505	Kita Hämerten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.949,40	7.600,00	7.361,20	8.300,00
36505	Kita Hämerten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.052,28	36.000,00	34.745,22	38.200,00
36505	Kita Hämerten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	781,06	900,00	879,45	1.000,00
36505	Kita Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.903,10	3.900,00	1.424,09	1.700,00
36505	Kita Hämerten	524101	Heizungskosten	2.360,00	2.900,00	2.040,00	2.300,00
36505	Kita Hämerten	524102	Wasserkosten	305,00	500,00	295,00	400,00
36505	Kita Hämerten	524103	Stromkosten	900,00	800,00	726,00	800,00
36505	Kita Hämerten	524104	Reinigungskosten	1.390,24	1.600,00	2.173,06	1.600,00
36505	Kita Hämerten	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	212,32	300,00	212,32	1.300,00
36505	Kita Hämerten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
36505	Kita Hämerten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	478,07	500,00	642,70	0,00
36505	Kita Hämerten	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	577,50	400,00	1.154,19	600,00
36505	Kita Hämerten	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.013,32	1.500,00	1.978,99	1.500,00
36505	Kita Hämerten	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	141,47	200,00	120,16	200,00
36505	Kita Hämerten	528101	Verpflegungskosten	1.304,92	1.400,00	1.315,30	1.400,00
36505	Kita Hämerten	541101	Dienstreisen	10,50	0,00	0,00	0,00
36505	Kita Hämerten	543100	Geschäftsaufwendungen	952,58	900,00	897,15	1.000,00
36505	Kita Hämerten	543105	Kleinmaterial	170,29	200,00	241,05	300,00
36505	Kita Hämerten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	3.100,00
36505	Kita Hämerten	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	500,00	0,00	700,00
36506	Kita Buch	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	81.303,06	91.800,00	103.060,03	129.800,00
36506	Kita Buch	414230	Zuweisungen des Landkreises	30.620,78	35.200,00	36.824,15	43.800,00
36506	Kita Buch	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	0,00
36506	Kita Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	455,37	0,00	1.223,05	0,00
36506	Kita Buch	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0,00	3.358,40	1.500,00
36506	Kita Buch	432100	Kita-Gebühren	56.261,46	65.700,00	62.141,25	62.500,00
36506	Kita Buch	442101	Erträge aus Verpflegung	1.504,60	1.500,00	1.377,20	1.500,00
36506	Kita Buch	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.212,20	8.600,00	0,00	8.600,00
36506	Kita Buch	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00
36506	Kita Buch	448230	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	8.309,20	9.000,00	0,00	0,00
36506	Kita Buch	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	26.709,05	1.800,00
36506	Kita Buch	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.305,16	0,00	0,00	0,00
36506	Kita Buch	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	400,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
36506	Kita Buch	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.125,07	223.100,00	228.707,63	219.700,00
36506	Kita Buch	501202	Leistungsvergütung	3.727,96	4.300,00	4.044,30	4.200,00
36506	Kita Buch	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.712,37	9.300,00	9.114,58	9.400,00
36506	Kita Buch	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.456,48	44.200,00	44.280,15	43.500,00
36506	Kita Buch	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	903,12	1.000,00	1.061,39	1.100,00
36506	Kita Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.638,65	9.900,00	9.847,26	5.000,00
36506	Kita Buch	524101	Heizungskosten	7.899,27	6.300,00	3.960,00	6.000,00
36506	Kita Buch	524102	Wasserkosten	782,33	800,00	755,00	800,00
36506	Kita Buch	524103	Stromkosten	1.692,00	1.800,00	1.419,00	1.800,00
36506	Kita Buch	524104	Reinigungskosten	1.953,33	1.800,00	2.263,26	1.800,00
36506	Kita Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	444,45	300,00	444,45	500,00
36506	Kita Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36506	Kita Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.075,95	1.000,00	1.201,96	0,00
36506	Kita Buch	526101	Aus- und Fortbildung	50,00	0,00	0,00	0,00
36506	Kita Buch	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	299,40	400,00	399,70	400,00
36506	Kita Buch	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.399,96	2.000,00	1.797,72	2.000,00
36506	Kita Buch	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,44	300,00	92,24	300,00
36506	Kita Buch	528101	Verpflegungskosten	928,38	1.500,00	1.161,84	1.500,00
36506	Kita Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	767,55	1.000,00	728,53	1.000,00
36506	Kita Buch	543105	Kleinmaterial	299,75	500,00	393,20	500,00
36506	Kita Buch	543106	Spendenverwendung	1.100,00	0,00	2.500,00	0,00
36506	Kita Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500,00	0,00	6.100,00
36506	Kita Buch	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.300,00	0,00	900,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	0,00	0,00	3.381,36	0,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	545800	Betriebskostenzuschuss	40.513,60	60.000,00	59.785,81	70.000,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	414210	Zuweisungen des Landes über Landkreis	0,00	0,00	1.352,54	0,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.670,00	800,00	0,00	0,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	545800	Betriebskostenzuschuss	26.907,28	30.000,00	31.616,76	26.000,00
36509	Kita DRK	545800	Betriebskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	67.800,00
36599	Kitas allgemein	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508,00	0,00	1.778,00	0,00
36599	Kitas allgemein	545200	Kita-Umlage für Kinder in Fremdkommunen	86.744,24	90.800,00	9.168,70	125.000,00
36599	Kitas allgemein	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	0,00	900,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.127,00	20.000,00	8.579,49	15.000,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.300,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
36601	Jugendclub Buch	414230	Zuweisungen des Landkreises	200,00	200,00	200,00	200,00
36601	Jugendclub Buch	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36601	Jugendclub Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	189,00	300,00	0,00	1.800,00
36601	Jugendclub Buch	524104	Reinigungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
36601	Jugendclub Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	500,00	500,00	0,00
36601	Jugendclub Buch	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500,00	500,00	500,00	500,00
36601	Jugendclub Buch	528101	Verpflegungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36601	Jugendclub Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00
36602	Jugendclub Miltern	414230	Zuweisungen des Landkreises	150,00	200,00	200,00	200,00
36602	Jugendclub Miltern	501202	Leistungsvergütung	96,65	200,00	83,56	200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
36602	Jugendclub Miltern	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.014,52	7.800,00	7.171,20	7.300,00
36602	Jugendclub Miltern	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
36602	Jugendclub Miltern	524104	Reinigungskosten	29,87	100,00	91,30	100,00
36602	Jugendclub Miltern	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
36602	Jugendclub Miltern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,98	300,00	287,93	0,00
36602	Jugendclub Miltern	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	297,97	300,00	299,92	300,00
36602	Jugendclub Miltern	543100	Geschäftsaufwendungen	39,91	100,00	90,58	100,00
36603	Schüler- und Jugendclub	414800	Rückzahlung überzahlter Zuschuss Stadt	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
36603	Schüler- und Jugendclub	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
36603	Schüler- und Jugendclub	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	700,00
36603	Schüler- und Jugendclub	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	300,00	0,00	300,00
36604	Kinderspielplätze Hämerten	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	0,00	300,00
36604	Kinderspielplätze Hämerten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200,00	0,00	2.000,00
36605	Kinderspielplätze Bölsdorf	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
36606	Kinderspielplätze Grobleben	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
36606	Kinderspielplätze Grobleben	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	304,72	400,00	304,72	400,00
36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	900,00
36608	Kinderspielplätze Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	300,00
36609	Kinderspielplätze Miltern	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
36609	Kinderspielplätze Miltern	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	500,00
36610	Kinderspielplätze Storkau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	5.000,00	4.284,00	4.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,84	0,00	0,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.685,46	0,00	0,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,65	0,00	0,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.898,47	36.500,00	34.726,92	36.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501202	Leistungsvergütung	631,40	700,00	629,33	700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.325,70	1.600,00	1.456,50	1.600,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.574,90	7.300,00	6.745,66	7.300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	180,21	200,00	184,70	200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.069,35	2.300,00	716,15	5.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.945,19	5.000,00	4.284,00	4.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524101	Heizungskosten	3.210,00	3.500,00	2.124,62	3.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524102	Wasserkosten	1.454,00	1.500,00	1.449,00	1.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524103	Stromkosten	4.092,00	3.500,00	2.959,00	3.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524104	Reinigungskosten	7.364,23	7.900,00	8.092,67	8.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	708,04	1.000,00	2.562,87	2.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525100	Haltung von Fahrzeugen	626,78	500,00	426,04	500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,48	300,00	126,85	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	3.800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	529104	Honorare	2.512,66	5.000,00	5.717,36	5.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	529106	Wartung und Reparatur	4.913,47	5.300,00	5.379,55	5.300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543100	Geschäftsaufwendungen	494,20	600,00	966,14	1.700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543105	Kleinmaterial	3.178,69	4.000,00	1.416,28	800,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	548200	Säumniszuschläge	43,08	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
42400	Stadion "Am Wäldchen"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	132.700,00	0,00	132.900,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	700,00	0,00	700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	390,32	0,00	-376,60	0,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	270,00	200,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	524101	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	524102	Wasserkosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	524103	Stromkosten	1.534,40	100,00	136,49	3.000,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	524104	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	0,00	0,00	100,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	135,00	0,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	10,00	0,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500,00	0,00	0,00
42401	Sportzentrum Waldschlösschen	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	800,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	582,68	0,00	0,00	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	524101	Heizungskosten	6.000,00	400,00	1.345,12	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	524102	Wasserkosten	2.540,03	0,00	50,00	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	524103	Stromkosten	732,00	100,00	93,93	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	176,45	0,00	149,67	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500,00	0,00	0,00
42402	Kegelbahn Tangermünde	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00
42403	Bootshäuser	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	54,21	0,00
42403	Bootshäuser	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	46,81	0,00	0,00	0,00
42403	Bootshäuser	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	702,35	0,00	0,00	0,00
42403	Bootshäuser	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
42403	Bootshäuser	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.260,96	6.000,00	3.492,16	5.500,00
42403	Bootshäuser	524101	Heizungskosten	2.790,00	3.000,00	1.914,21	2.500,00
42403	Bootshäuser	524102	Wasserkosten	1.645,82	1.400,00	1.590,00	1.700,00
42403	Bootshäuser	524103	Stromkosten	1.632,00	1.500,00	1.353,00	1.600,00
42403	Bootshäuser	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	38.000,00
42403	Bootshäuser	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	61.300,00	0,00	51.300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448200	Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	23.000,00	23.000,00	28.000,00	23.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448700	Betriebskostenzuschuss vom Privatgymnasium	9.279,87	6.000,00	5.000,00	4.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.923,47	16.100,00	11.332,00	11.300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,44	5.000,00	2.201,50	2.500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524101	Heizungskosten	9.860,00	10.000,00	5.220,00	10.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524102	Wasserkosten	2.046,17	1.900,00	2.042,00	2.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524103	Stromkosten	6.864,00	7.500,00	6.171,00	7.200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524104	Reinigungskosten	11.468,29	10.700,00	8.955,73	11.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	737,54	600,00	318,48	600,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	149,90	0,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	529106	Wartung und Reparatur	56,37	500,00	502,41	500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543100	Geschäftsaufwendungen	126,41	300,00	464,10	900,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543105	Kleinmaterial	178,57	300,00	299,66	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	545200	Rückzahlung Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	545700	Rückzahlung Betriebskostenzuschuss vom Privatgymnasium	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
42404	Sportzentrum Lindenstraße	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	65.600,00	0,00	65.500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	300,00	0,00	300,00
42405	Freibad Tangermünde	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
42405	Freibad Tangermünde	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
42405	Freibad Tangermünde	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150€ bis 1000€	0,00	0,00	500,00	0,00
42405	Freibad Tangermünde	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
42405	Freibad Tangermünde	531500	Zuschuss Freibad	150.000,00	235.000,00	189.600,00	192.700,00
42405	Freibad Tangermünde	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	26.400,00	0,00	22.700,00
42405	Freibad Tangermünde	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	400,00	0,00	100,00
42406	Sportplatz Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00
42406	Sportplatz Buch	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	673,94	800,00	1.588,43	300,00
42407	Turnhalle Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
42407	Turnhalle Buch	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900,00	0,00	3.100,00
42407	Turnhalle Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.590,48	400,00	457,82	5.400,00
42407	Turnhalle Buch	524101	Heizungskosten	0,00	1.300,00	0,00	1.000,00
42407	Turnhalle Buch	524103	Stromkosten	2.414,78	2.500,00	403,22	2.500,00
42407	Turnhalle Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
42407	Turnhalle Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	0,00	99,93	100,00
42407	Turnhalle Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	32,90	0,00	0,00	0,00
42407	Turnhalle Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200,00	0,00	4.300,00
42409	Sportplatz Bölsdorf	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	700,00
42409	Sportplatz Bölsdorf	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	200,00
42410	Turnierplatz Storkau	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
42410	Turnierplatz Storkau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
51100	Städtebauliche Planung	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	50.494,12	52.200,00	53.654,94	55.300,00
51100	Städtebauliche Planung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.842,68	39.500,00	35.993,32	33.900,00
51100	Städtebauliche Planung	501202	Leistungsvergütung	644,25	800,00	642,17	700,00
51100	Städtebauliche Planung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.087,22	22.700,00	22.892,45	25.400,00
51100	Städtebauliche Planung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.376,57	1.700,00	1.512,50	1.500,00
51100	Städtebauliche Planung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.785,39	7.900,00	7.029,53	6.800,00
51100	Städtebauliche Planung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	124,03	200,00	148,71	200,00
51100	Städtebauliche Planung	529101	Planungskosten	41.621,81	75.000,00	28.728,24	55.000,00
51100	Städtebauliche Planung	531400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00
51100	Städtebauliche Planung	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	514,50	0,00	0,00	0,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	92.049,95	90.000,00	0,00	90.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.789,12	0,00	0,00	0,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900,00	0,00	2.800,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.499,69	2.100,00	0,00	2.100,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	524106	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	28.629,47	30.000,00	30,28	30.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.495,40	11.500,00	0,00	11.500,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.600,00	0,00	17.800,00
52300	Altstadtsanierung	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	0,00	900,00
52300	Altstadtsanierung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.867,90	32.000,00	37.331,43	32.400,00
52300	Altstadtsanierung	501202	Leistungsvergütung	531,51	700,00	577,95	700,00
52300	Altstadtsanierung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.147,37	1.400,00	1.558,12	1.400,00
52300	Altstadtsanierung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.000,47	6.400,00	7.277,47	6.400,00
52300	Altstadtsanierung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	141,84	200,00	182,28	200,00
52300	Altstadtsanierung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	1.080,00	0,00	135,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
52300	Altstadtsanierung	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	150,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	5,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5.204,51	10.000,00	0,00	10.000,00
52300	Altstadtsanierung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
52301	Sanierungsgebiet	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	296,46	0,00	0,00	0,00
52301	Sanierungsgebiet	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.208,13	37.900,00	36.628,40	41.900,00
52301	Sanierungsgebiet	501202	Leistungsvergütung	791,91	800,00	594,00	800,00
52301	Sanierungsgebiet	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.270,64	1.600,00	1.462,95	1.800,00
52301	Sanierungsgebiet	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.832,07	7.500,00	7.293,40	8.300,00
52301	Sanierungsgebiet	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	139,01	200,00	171,49	300,00
52301	Sanierungsgebiet	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	405,00	0,00	472,50	0,00
52301	Sanierungsgebiet	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,00	0,00
52301	Sanierungsgebiet	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	861,79	2.000,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau OST	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	135,00	0,00
52303	historische Bauten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.500,00	0,00	56.000,00
52303	historische Bauten	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.676,50	2.800,00	3.521,50	3.000,00
52303	historische Bauten	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52303	historische Bauten	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	214,55	0,00
52303	historische Bauten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	421,80	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
52303	historische Bauten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.180,89	5.500,00	2.134,50	31.300,00
52303	historische Bauten	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	71.000,00	0,00	62.000,00
52303	historische Bauten	524102	Wasserkosten	44,40	100,00	44,40	100,00
52303	historische Bauten	524103	Stromkosten	3.596,32	3.000,00	2.802,52	3.000,00
52303	historische Bauten	524104	Reinigungskosten	4.259,61	3.800,00	3.715,15	3.900,00
52303	historische Bauten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	100,00
52303	historische Bauten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	543100	Geschäftsaufwendungen	221,70	300,00	639,50	300,00
52303	historische Bauten	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
52303	historische Bauten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
52303	historische Bauten	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
53100	Elektrizitätsversorgung	451100	Konzessionsabgaben	274.849,82	280.800,00	280.880,00	274.800,00
53100	Elektrizitätsversorgung	452100	Erstattung von Steuern	404,04	0,00	0,00	0,00
53100	Elektrizitätsversorgung	465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	171.891,32	95.000,00	0,00	95.000,00
53200	Gasversorgung	451100	Konzessionsabgaben	52.017,69	37.000,00	37.160,00	41.500,00
53500	Stadtwerke	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00
53500	Stadtwerke	465100	Gewinnabführung der Stadtwerke	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53800	Abwasserbeseitigung	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53800	Abwasserbeseitigung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	7.600,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31,83	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	187,50	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587.400,00	0,00	597.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	862,22	900,00	656,88	900,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.373,93	105.000,00	55.073,65	105.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522103	Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	8.424,05	10.000,00	11.928,15	20.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522104	Unterhaltung Regeneinläufe	16.356,48	18.000,00	11.845,65	15.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524102	Wasserkosten	130.801,60	131.000,00	130.801,60	131.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524103	Stromkosten	1.382,36	600,00	531,00	600,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	300,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.882,77	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	607,50	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	543100	Geschäftsaufwendungen	150,70	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	548200	Säumniszuschläge	37,50	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.223.900,00	0,00	984.200,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000,00	0,00	39.400,00
54101	Straßenbeleuchtung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.075,36	0,00
54101	Straßenbeleuchtung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.822,89	0,00	2.290,25	2.200,00
54101	Straßenbeleuchtung	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.600,00	0,00	29.800,00
54101	Straßenbeleuchtung	453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
54101	Straßenbeleuchtung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.475,41	100.000,00	114.761,91	100.000,00
54101	Straßenbeleuchtung	524103	Stromkosten	142.422,45	135.000,00	122.705,00	115.000,00
54101	Straßenbeleuchtung	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	108.600,00	0,00	100.100,00
54500	Straßenreinigung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,07	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung	448700	Straßenreinigungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54500	Straßenreinigung	522102	Winterdienst	11.888,82	20.000,00	15.599,73	20.000,00
54500	Straßenreinigung	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	10.995,74	5.500,00	5.129,04	6.500,00
54500	Straßenreinigung	529107	Straßenreinigung durch Dritte	60.092,20	70.500,00	56.744,01	56.000,00
54500	Straßenreinigung	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
54600	Parkplatz am Tanger	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.591,95	49.000,00	48.199,57	45.000,00
54600	Parkplatz am Tanger	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.533,18	0,00	0,00	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600,00	0,00	7.300,00
54600	Parkplatz am Tanger	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	301,63	500,00
54600	Parkplatz am Tanger	524102	Wasserkosten	435,00	400,00	375,00	400,00
54600	Parkplatz am Tanger	524103	Stromkosten	13.572,00	12.300,00	11.011,00	12.300,00
54600	Parkplatz am Tanger	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	543100	Geschäftsaufwendungen	517,91	200,00	337,73	1.000,00
54600	Parkplatz am Tanger	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200,00	0,00	10.700,00
54601	Parkscheinautomaten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.718,68	37.000,00	39.891,32	37.000,00
54601	Parkscheinautomaten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.021,91	1.200,00	301,19	0,00
54601	Parkscheinautomaten	529106	Wartung und Reparatur	1.327,33	800,00	568,81	800,00
54601	Parkscheinautomaten	543100	Geschäftsaufwendungen	2.252,65	3.000,00	3.705,07	3.500,00
54601	Parkscheinautomaten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200,00	0,00	3.100,00
54601	Parkscheinautomaten	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
55100	Öffentliches Grün	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
55100	Öffentliches Grün	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	35.909,48	40.000,00	50.573,33	40.000,00
55100	Öffentliches Grün	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.556,74	9.800,00	6.394,77	9.800,00
55100	Öffentliches Grün	524102	Wasserkosten	292,31	300,00	125,00	300,00
55100	Öffentliches Grün	524103	Stromkosten	90,72	200,00	0,00	100,00
55100	Öffentliches Grün	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	21.529,46	22.000,00	23.937,43	22.000,00
55100	Öffentliches Grün	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.645,00	8.000,00	5.745,47	8.000,00
55100	Öffentliches Grün	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	Öffentliches Grün	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	576,70	0,00
55100	Öffentliches Grün	528102	Materialien der Grünanlagen	4.327,62	8.000,00	5.816,60	8.000,00
55100	Öffentliches Grün	529104	Honorare	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
55100	Öffentliches Grün	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	1.540,69	2.500,00	2.169,70	2.500,00
55100	Öffentliches Grün	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
55100	Öffentliches Grün	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	100,00	0,00	1.600,00
55100	Öffentliches Grün	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300,00	0,00	152.300,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.675,02	150.000,00	-48,63	150.000,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	455,21	0,00	0,00	0,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	123,62	0,00	0,00	0,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	531300	Gewässerunterhaltungsbeitrag	118.884,48	116.500,00	109.696,15	116.500,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	573105	Forderungsverluste Benutzungsgebühren	45,21	0,00	0,00	0,00
55201	Wasserläufe/Wasserbau	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
55201	Wasserläufe/Wasserbau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.729,00	1.800,00	1.911,00	1.900,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.477,71	40.000,00	57.844,37	51.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	432102	Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	25.900,00	0,00	26.700,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.137,05	2.100,00	2.137,05	2.100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	580,58	0,00	426,15	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	300,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.178,62	4.000,00	661,06	14.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	262,27	1.000,00	39,99	1.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524102	Wasserkosten	1.592,29	1.500,00	1.590,00	1.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524103	Stromkosten	2.727,98	2.500,00	1.924,00	2.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524104	Reinigungskosten	2.172,48	2.200,00	2.078,48	2.400,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	7.992,05	10.000,00	9.487,03	10.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.825,10	2.500,00	423,05	2.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	529104	Honorare	2.416,47	4.400,00	1.763,04	4.400,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800,00	0,00	1.900,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	573105	Forderungsverluste Benutzungsgebühren	30,68	0,00	0,00	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132,00	100,00	149,50	100,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	529104	Honorare	132,00	100,00	0,00	100,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
55302	Bestattungswesen Bölsdorf	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00
55302	Bestattungswesen Bölsdorf	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	200,00	0,00	0,00
55302	Bestattungswesen Bölsdorf	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
55304	Bestattungswesen Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.700,00	0,00	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190,00	200,00	210,00	200,00
55305	Bestattungswesen Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332,31	0,00	1.671,46	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	432102	Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	1.200,00	0,00	1.100,00
55305	Bestattungswesen Buch	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
55305	Bestattungswesen Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
55305	Bestattungswesen Buch	529104	Honorare	190,00	200,00	0,00	200,00
55305	Bestattungswesen Buch	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
55305	Bestattungswesen Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
55306	Bestattungswesen Miltern	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
55306	Bestattungswesen Miltern	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,50	100,00	38,50	100,00
55306	Bestattungswesen Miltern	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
55307	Bestattungswesen Storkau	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7,75	0,00	0,00	0,00
55307	Bestattungswesen Storkau	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900,00	0,00	900,00
55307	Bestattungswesen Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	200,00
55307	Bestattungswesen Storkau	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700,00	0,00	0,00
55307	Bestattungswesen Storkau	524103	Stromkosten	120,00	100,00	110,00	100,00
55307	Bestattungswesen Storkau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
55530	bewirtschafteter Wald	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	4.267,42	200,00	473,30	200,00
55530	bewirtschafteter Wald	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	867,21	200,00	0,00	200,00
57102	Industriepark	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	0,00
57300	Bedürfnisanstalten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21,93	0,00	0,00	0,00
57300	Bedürfnisanstalten	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
57300	Bedürfnisanstalten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.143,22	1.400,00	2.627,80	1.500,00
57300	Bedürfnisanstalten	524102	Wasserkosten	3.040,16	3.000,00	3.029,00	3.000,00
57300	Bedürfnisanstalten	524103	Stromkosten	3.057,58	2.500,00	2.786,00	3.000,00
57300	Bedürfnisanstalten	524104	Reinigungskosten	10.223,04	10.100,00	10.661,10	10.400,00
57300	Bedürfnisanstalten	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	0,00	0,00	700,00
57300	Bedürfnisanstalten	529104	Honorare	674,40	700,00	708,12	0,00
57300	Bedürfnisanstalten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
57300	Bedürfnisanstalten	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
57310	Märkte	441101	Erträge für Stellflächen an Markttagen	19.792,86	19.000,00	20.762,40	19.300,00
57310	Märkte	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	492,42	0,00	0,00	0,00
57310	Märkte	524103	Stromkosten	3.084,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00
57310	Märkte	543100	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung	5.064,76	5.600,00	6.881,06	7.500,00
57310	Märkte	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	150.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.775,00	3.000,00	3.405,00	3.100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116,77	0,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.781,94	0,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	36.800,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	13.072,35	11.000,00	10.325,00	175.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524101	Heizungskosten	20.830,00	20.000,00	6.720,00	14.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524102	Wasserkosten	3.682,40	4.000,00	3.562,40	4.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524103	Stromkosten	7.187,96	7.500,00	6.523,00	7.500,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524104	Reinigungskosten	2.575,52	2.300,00	1.890,70	2.800,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	500,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	233,01	400,00	139,81	400,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	529106	Wartung und Reparatur	280,00	300,00	280,00	300,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	28,51	200,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	68,82	100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	88.000,00	0,00	53.500,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	573105	Forderungsverluste Benutzungsgebühren	0,00	0,00	125,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	734,00	600,00	400,00	600,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	46,20	0,00	0,00	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400,00	0,00	1.300,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30,18	500,00	13,45	3.500,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524102	Wasserkosten	135,00	200,00	130,00	200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524103	Stromkosten	384,00	400,00	319,00	400,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524104	Reinigungskosten	276,83	200,00	52,51	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	87,20	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	543100	Geschäftsaufwendungen	298,79	300,00	292,70	300,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800,00	0,00	1.400,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	100,00	0,00	0,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	350,00	500,00	490,00	500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	61,96	0,00	0,00	0,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	444,66	2.500,00	1.511,12	2.500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524101	Heizungskosten	940,00	1.000,00	840,29	1.000,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524102	Wasserkosten	345,00	400,00	310,00	400,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524103	Stromkosten	828,00	800,00	582,35	800,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524104	Reinigungskosten	469,64	100,00	461,07	500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	246,72	300,00	177,91	300,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,49	200,00	0,00	0,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	543100	Geschäftsaufwendungen	180,09	200,00	509,59	400,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200,00	0,00	3.500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	110,00	300,00	385,00	300,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	634,47	0,00	0,00	0,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	900,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	823,92	2.500,00	2.212,44	2.500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524101	Heizungskosten	2.860,00	2.800,00	981,28	2.800,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524102	Wasserkosten	800,23	600,00	785,00	800,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524103	Stromkosten	1.448,00	1.500,00	1.342,00	1.500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524104	Reinigungskosten	35,58	100,00	106,38	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	53,82	100,00	53,82	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	543100	Geschäftsaufwendungen	57,35	200,00	222,94	200,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900,00	0,00	1.500,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.439,00	4.700,00	4.354,00	4.200,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	364,90	0,00	0,00	0,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	434,67	500,00	202,46	700,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524101	Heizungskosten	4.160,00	4.000,00	2.940,00	4.000,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524102	Wasserkosten	903,57	600,00	570,00	1.000,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524103	Stromkosten	635,09	700,00	624,10	700,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524104	Reinigungskosten	144,31	100,00	85,83	100,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	76,09	100,00	76,09	100,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150,24	200,00	0,00	0,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	543100	Geschäftsaufwendungen	73,08	200,00	275,25	500,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200,00	0,00	6.100,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	0,00	0,00	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.293,00	1.000,00	1.487,00	1.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	853,58	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.547,25	8.800,00	8.734,36	8.900,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501202	Leistungsvergütung	185,22	200,00	184,62	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	315,07	400,00	334,73	400,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.652,66	1.800,00	1.694,19	1.800,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	35,97	100,00	39,64	100,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	206,25	3.800,00	3.878,32	3.800,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524101	Heizungskosten	3.093,38	2.800,00	2.381,74	3.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524102	Wasserkosten	405,00	700,00	380,00	600,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524103	Stromkosten	601,53	700,00	540,70	700,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524104	Reinigungskosten	88,18	100,00	61,67	100,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	161,74	200,00	0,00	0,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	34,95	200,00	238,27	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700,00	0,00	3.800,00
57328	Gemeindebüro Miltern	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	120,00	300,00	0,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1,07	0,00	0,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	600,00
57328	Gemeindebüro Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.088,84	3.500,00	3.433,78	500,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524101	Heizungskosten	1.837,75	1.800,00	1.500,00	1.800,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524102	Wasserkosten	521,10	600,00	505,00	600,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524103	Stromkosten	767,40	700,00	675,07	800,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	89,25	1.400,00
57328	Gemeindebüro Miltern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	543100	Geschäftsaufwendungen	16,07	200,00	194,77	200,00
57328	Gemeindebüro Miltern	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300,00	0,00	700,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.175,00	800,00	900,00	800,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18,25	0,00	0,00	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	876,56	6.000,00	1.773,96	500,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,83	200,00	0,00	200,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524102	Wasserkosten	132,73	200,00	130,00	200,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524103	Stromkosten	4.952,04	3.000,00	1.554,00	3.000,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524104	Reinigungskosten	45,97	600,00	480,84	1.000,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60,91	200,00	0,00	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	543100	Geschäftsaufwendungen	105,25	200,00	674,15	400,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200,00	0,00	5.100,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	200,00	0,00	200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.239,20	2.200,00	2.239,20	2.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	65,37	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.959,66	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.700,00	0,00	5.700,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.925,51	14.500,00	3.667,52	25.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524101	Heizungskosten	15.631,74	18.000,00	10.590,52	11.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524102	Wasserkosten	1.078,00	1.100,00	1.008,00	1.100,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524103	Stromkosten	10.457,02	12.000,00	9.163,00	9.200,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524104	Reinigungskosten	10.103,51	11.200,00	9.736,21	11.400,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	2.345,34	1.700,00	2.398,65	2.400,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	202,50	0,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	33.400,00	0,00	6.300,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.270,80	1.200,00	1.270,80	1.200,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	565,23	2.000,00	509,59	1.000,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	524103	Stromkosten	0,00	200,00	0,00	0,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	524104	Reinigungskosten	99,14	100,00	0,00	100,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	0,00	2.200,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	883,16	0,00	0,00	0,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900,00	0,00	21.700,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.818,21	18.400,00	11.053,40	18.400,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	524101	Heizungskosten	299,59	500,00	108,92	400,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	524102	Wasserkosten	405,32	400,00	400,00	400,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	524103	Stromkosten	9.866,63	12.000,00	7.865,00	10.000,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	524104	Reinigungskosten	7.946,07	8.300,00	7.318,22	8.800,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	28.100,00	0,00	27.800,00
57334	Gemeindebüro Buch	524101	Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	800,00
57334	Gemeindebüro Buch	524102	Wasserkosten	0,00	0,00	0,00	800,00
57334	Gemeindebüro Buch	524103	Stromkosten	0,00	0,00	0,00	800,00
57334	Gemeindebüro Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	800,00
57334	Gemeindebüro Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00
57400	Breitbandversorgung	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00
57400	Breitbandversorgung	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	1.786,99	0,00
57400	Breitbandversorgung	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	75,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	502,63	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	492,64	500,00	101,02	500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	178,50	2.500,00	1.719,47	4.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	529104	Honorare	1.125,50	1.300,00	1.353,32	21.500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.300,00	300,00	2.300,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	300,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	62.049,16	65.000,00	55.215,54	65.000,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	536,10	600,00	205,28	1.000,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.716,00	0,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	524103	Stromkosten	59.305,81	65.000,00	35.765,95	65.000,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	89,93	0,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	76.390,49	77.800,00	73.154,51	77.800,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	1.054.608,84	1.075.000,00	1.061.326,95	1.075.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbesteuer	2.494.462,69	2.500.000,00	2.610.515,80	2.600.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.324.829,96	2.310.000,00	2.462.097,60	2.516.500,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.390,71	430.000,00	516.527,33	630.700,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	Vergnügungssteuer	1.763,97	1.700,00	3.144,47	2.400,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	Hundesteuer	30.287,67	30.000,00	33.523,47	31.700,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.770,00	2.205.700,00	2.207.133,00	2.226.200,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413100	Auftragskostenpauschale	619.765,00	704.200,00	704.209,00	704.200,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.170,16	3.000,00	3.172,04	3.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.100,00	0,00	471.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017	IST 2017	Ansatz 2018
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	303,96	0,00	12,41	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	53,94	0,00	23,33	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469101	Verzugszinsen	28.838,00	20.000,00	42.549,25	20.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	245.447,00	230.000,00	250.059,00	240.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	Kreisumlage	3.186.290,00	3.230.600,00	3.230.553,00	3.490.500,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.466,50	5.000,00	13.633,25	10.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.117,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573101	Forderungsverluste Grundsteuer A	13,81	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573102	Forderungsverluste Grundsteuer B	8.709,93	0,00	7.110,54	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573103	Forderungsverluste Gewerbesteuer	44.723,35	0,00	478,21	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	573107	Forderungsverluste sonstige Steuern	176,41	0,00	106,70	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,07	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800,42	900,00	416,59	400,00

Stadt Tangermünde
Haupt- und Personalamt

Stellenplan und Stellenübersicht zur Haushaltssatzung 2018

für die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten der Stadt Tangermünde

Pyrdok
Bürgermeister

Änderungen des Entwurfes des Stellenplanes vom 13.11.2017

Produkt 11156	Zur Wiederbesetzung der Stelle des Gemeindearbeiters im OT Langensalzwedel ab 01.01.2018 war die Eingruppierung nach der neuen Entgeltordnung zu überprüfen. Im Ergebnis ist die Stelle des Gemeindearbeiters in der Entgeltgruppe 3 eingruppiert.
Produkt 36505	Anpassung der Wochenstunden bei drei Erzieherinnen an den erhöhten Betreuungsbedarf

A. Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I. Stadtverwaltung					
Beamte auf Zeit:					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahnbeamte:					
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 11	1,00	1,00	1,00	
	A 10	0,75	0,75	0,75	Teilzeit 30 h/Wo dauerhaft
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
insgesamt		**1,75**	**1,75**	**1,75**	**-**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Beamte auf Zeit					
Höherer Dienst					
Gehobener Dienst					
Mittlerer Dienst					
Einfacher Dienst					
insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	

A. Beamte

Produktgruppe Produkt	Org.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbez.	Bes. Gruppen Entgeltgruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
11110	**Gemeindeorgan Tangermünde:**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Bürgermeister	A16	1,00	1,00	1,00	
12210	**Ordnungsaufgaben:**		**0,75**	**0,75**	**0,75**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A10	0,75	0,75	0,75	Teilzeit 30 h/Woche dauerhaft
51100	**Städtebauliche Planung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A11	1,00	1,00	1,00	
gesamt:			**2,75**	**2,75**	**2,75**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
Amtsleiter	12	II	2,00	2,00	2,00	
Amtsleiter	11	III	1,00	1,00	1,00	
DV-Systembeauftragter	10	IVa	1,00	1,00	1,00	
SB Hochbau	9b	IVb	1,00	1,00	1,00	
Personalsachbearbeiter	9a	IVb	1,00	1,00	0,00	
SGL Bauliche Unterhaltung/Grünanlagen	9a	IVb	1,00	1,00	1,00	besetzt mit Vb
SGL/Allg.Gefahrenabwehr	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
Kassenleiter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
Archivar	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
Bibliotheksleiter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
Bezügerechner	9a	Vb	0,75	0,75	0,75	unbefristete Teilzeit 30h
SB Sanierungsgebiet	9a	Vb	0,925	0,925	0,925	besetzt mit EG 8, befristete Teilzeit 37h
SB Liegenschaftsverw.	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
Standesamt	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalschutz	8	Vc	0,80	0,80	0,80	unbefristete Teilzeit 32h
SB Brand-u. Katastropensch.	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Kultur	6	VIb	0,875	0,750	0,875	Stundenerhöhung
SB Ortschaftsräte/Wahlen	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Sitzungsdienst	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
Haushaltssachbearbeiter	6	VIb	3,00	3,00	3,00	
Sekretariat	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Stadtkasse	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Steuern	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB Meldeamt	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
SB Gewerbe/Markt	6	VIb	1,00	1,00	1,00	

SB allg. Gefahrenabwehr/ Sondernutzung	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
SB allg. Gefahrenabwehr	6		1,00	1,00	1,00	rückwirkende Höhergruppierung seit 01/2017
SB Finanzverwaltung	6	VIb	1,00	1,00	1,00	ATZ-Freistellung 01/2018-06/2019, Stelle wiederbesetzt seit 10/2017
SB Kita/soz.Dienste	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
Betreuer/Jugendclub	5	VII	0,15	0,15	0,15	OT Miltern
Schulsachbearbeiter	5	VII	0,75	0,75	1,00	
Vorarbeiter	5	5a	2,00	2,00	2,00	
Haustechniker/Hauswart	5	5	1,00	1,00	1,00	
Feuerwehr Gerätewart	5	5	1,00	1,00	1,00	
Archiv-/Museumsassistenz	5	-	0,75	0,00	0,00	Teilzeit 30h, besetzt seit 09/2017, geänderte Stelleninhalte (siehe Museumsaufsicht)
Bauhofarbeiter	4	4a	5,00	5,00	5,00	
Gemeindearbeiter	4	4	0,80	0,80	0,80	OT Buch
Schulhausmeister	4	4	1,00	1,00	1,00	
Platzwart / Hallenwart	4	4	1,00	1,00	1,00	
Bauhofarbeiter/Friedhof	4	4a	1,00	1,00	1,00	
Bauhofarbeiter	3	3	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	3	0,75	0,00	0,00	OT Langensalzwedel
Bote/techn. Dienst	3	3	1,00	1,00	1,00	
Museumsaufsicht	3	VIII	0,00	0,75	0,75	Teilzeit 30h, besetzt bis 08/2017, k.u.
Museumshelfer	2	2	1,80	1,80	1,80	3 x 0,6 VZÄ; 0,6 VZÄ von 04/2018 bis 10/2018
Gemeindearbeiter	2	2	1,7525	2,5025	2,5025	OT Buch (0,29), OT Bölsdorf (0,0375), OT Grobleben (0,1), OT Hämerten (0,175)
Erzieher/Hort-Leiterin	S 17	-	0,78	0,78	0,78	Hort-Leiterin (31h)
Erzieher/Kita-Leiterin	S 9	-	1,95	2,00	1,95	
Erzieher	S 8a	-	12,60	10,65	10,85	**Hort**: insgesamt 9 x Teilzeit; **Kita Gemeinden**: 7 x Teilzeit
Beschäftigte gesamt:			**69,43**	**67,41**	**66,93**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Org.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbez.	Entgelt-gruppen	ehemalige Vergütungs-gruppe/Lohn-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7
11120	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**			**6,00**	**6,00**	**6,00**	
	Amtsleiter	12	II	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	VIb	4,00	4,00	4,00	
	Beschäftigter	3	3	1,00	1,00	1,00	
11124	**Personalverwaltung**			**1,75**	**1,75**	**0,75**	
	Beschäftigte	9a	IVb	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigter	9a	Vb	0,75	0,75	0,75	Teilzeit 30h
11125	**Allg.Schul- und Sozialverwaltung**			**1,875**	**1,750**	**1,875**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,875	1,750	1,875	Stundenerhöhung SB Kultur
11130	**Finanzverwaltung**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Amtsleiter	12	II	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	ATZ-Freistellung 01/2018-06/2019, Stelle wiederbesetzt seit 10/2017
11131	**Stadtkasse/Steuerverwaltung**			**4,00**	**4,00**	**4,00**	
	Beschäftigter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	VIb	3,00	3,00	3,00	
11133	**Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
11150	**Datenverarbeitung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	10	IVa	1,00	1,00	1,00	
11153	**Hauptarchiv:**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
11154	**Investitionen Hoch-u.Tiefbau**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9b	IVb	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

11155	**Bauliche Werterhaltung**			**1,50**	**1,50**	**1,50**	
	Beschäftigter	9a	IVb	0,75	0,75	0,75	besetzt mit Vb
	Beschäftigter	6	VIb	0,75	0,75	0,75	
11156	**Bauhof**			**12,363**	**12,363**	**12,363**	
	Beschäftigter	9a	IVb	0,25	0,25	0,25	besetzt mit Vb
	Beschäftigter	6	VIb	0,25	0,25	0,25	
	Beschäftigter	5	5a	2,00	2,00	2,00	
	Beschäftigter	5	5a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	4	4a	6,00	6,00	6,00	
	Gemeindearbeiter	4	4	0,80	0,80	0,80	OT Buch
	Gemeindearbeiter	3	3	1,75	1,00	1,00	Änderung Eingruppierung Gemeindearbeiter OT Langensalzwedel nach EGO
	Gemeindearbeiter	2	2	0,3125	1,0625	1,0625	OT Bölsdorf (0,0375), OT Grobleben (0,1), OT Hämerten (0,175)
12210	**Ordnungsaufgaben**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	11	III	1,00	1,00	1,00	
12211	**Bußgeldstelle**			**3,00**	**3,00**	**3,00**	
	Beschäftigter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
12212	**Gewerbeangelegenheiten**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
12220	**Einwohnermeldeamt**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	2,00	2,00	2,00	
12221	**Standesamt**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8	Vc	1,00	1,00	1,00	
12600	**Brandschutz**			**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	5	5a	1,00	1,00	1,00	
21100	**Comeniusgrundschule**			**1,75**	**1,75**	**2,00**	

	Beschäftigter	5	VII	0,75	0,75	1,00	
	Beschäftigter	4	4	1,00	1,00	1,00	
25200	**Städtische Museen**			**2,55**	**2,55**	**2,55**	
	Beschäftigter	5	-	0,75	0,00	0,00	Teilzeit 30h, besetzt seit 09/2017, geänderte Stelleninhalte (siehe Museumsaufsicht)
	Beschäftigter	3	VIII	0,00	0,75	0,75	Teilzeit 30h, besetzt bis 08/2017, k.u.
	Beschäftigter	2	2	1,80	1,80	1,80	3 x 0,6 VZÄ; 0,6 VZÄ von 04/2018 bis 10/2018
27200	**Bibliothek**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9a	Vb	1,00	1,00	1,00	
36504	**Hort Grete-Minde-Haus**			**6,655**	**5,205**	**5,205**	
	Hort Ltr.	S 17	-	0,780	0,780	0,780	1 x Teilzeit
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	5,875	4,425	4,425	7 x Teilzeit
36505	**Kita Hämerten**			**4,325**	**4,025**	**4,025**	
	Kita Ltr.	S 9	-	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	2,925	2,625	2,625	3 x Teilzeit
	Reinigungskr.	2	2	0,40	0,40	0,40	1 x Teilzeit
36506	**Kita Buch**			**5,50**	**5,35**	**5,50**	
	Kita Ltr.	S 9	-	0,95	1,00	0,95	
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	-	3,80	3,60	3,80	4 x Teilzeit
	Reinigungskr.	2	2	0,75	0,75	0,75	
36602	**Jugendclub Miltern**			**0,15**	**0,15**	**0,15**	
	Beschäftigter	5	VII	0,15	0,15	0,15	
42400	**Stadion "Am Wäldchen"**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	4	4	1,00	1,00	1,00	
51100	**Städtebauliche Planung**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	VIb	1,00	1,00	1,00	
52300	**Altstadtsanierung**			**0,80**	**0,80**	**0,80**	
	Beschäftigter	8	Vc	0,80	0,80	0,80	unbefristet Teilzeit 32h
52301	**Sanierungsgebiet**			**0,925**	**0,925**	**0,925**	

	Beschäftigter	9a	Vb	0,925	0,925	0,925	besetzt mit EG 8, befristete Teilzeit 37h
57326	**Dorfgemeinschaftshaus Buch**			**0,29**	**0,29**	**0,29**	
	Beschäftigter	2	2	0,29	0,29	0,29	
gesamt:				**69,43**	**67,41**	**66,93**	

Sondervermögen

	Eigenbetrieb Wasser/Abwasser:	Entgelt-gruppe		**12**	**12**	**12**	
	Leiter Eigenbetrieb	12	II	1	1	1	
	Beschäftigte	10	IVa	2	2	2	
	Beschäftigter	9a	Vb	1	1	1	
	Beschäftigter	9a	Vb	1	1	1	
	Beschäftigter	8	Vc	3	3	3	
	Beschäftigter	8	Vc	2	2	2	
	Freibad/Schwimmmeister	8	Vc	2	2	2	

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
A: Beamte

Produkt-	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Erläuterungen
bereich		A 16		A 12	A 11	A 10		
11110	Gemeindeorgane	1,00						
12210	Ordnungsaufgaben					0,75		A 10= befristet Teilz.30 h bis 06/2018
51100	Städtebauliche Planung				1,00			

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
B: Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Azubi	**Gesamt**
	12	11	10	S 17	9b	9a	8	S 9	7	S 8 a	6	5	4	3	2		
Haupt- und Personalamt	1,00		1,00			2,75					5,00	4,00	6,80	2,75	0,31		**23,61**
Finanzen/Investitionen	1,00				1,00	1,00	2,73				5,00						**10,73**
Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales		1,00		0,78		3,00	1,00	1,95		12,60	7,88	0,90	2,00	0,75	3,24		**35,10**
Summe	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,78**	**1,00**	**6,75**	**3,73**	**1,00**	**0,00**	**12,60**	**17,88**	**4,90**	**8,80**	**3,50**	**3,55**		**69,43**

Altersteilzeit											1,00						1,00
Informatorisch Beschäftigte			1,00				2,00				2,00					3,00	8,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**9,00**

Bedienstete in Altersteilzeit
A. Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahres)	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Laufbahnbeamte:					
Höherer Dienst	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	-	-	-	-	
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Bedienstete in Altersteilzeit (Freistellungsphase)
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Finanzverwaltung	6	1,00	0,00	0,00	01.01.18 - 30.06.19 Stelle ist wiederbesetzt
insgesamt:		**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art d. Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Person 2./3. Ausbildungsjahr, 1 Person 3. Ausbildungsjahr, 1 Person Umschulung zum VFA
SB Kita/soz.Dienste/Sozialh.	TVöD	2,00	2,00	2 Stellen erneut zugewiesen zum Jobcenter vom **01.01.2016-31.12.2020**
Sachbearbeiter	TVöD	1,00	1,00	Arbeitnehmer erneut zum Jobcenter zugewiesen vom **01.01.2016-31.12.2020**
Sachbearbeiter Stadtkasse	TVöD	1,00	1,00	Arbeitnehmer erneut zum Jobcenter zugewiesen vom **01.01.2016-31.12.2020**
Sachbearbeiter Vollstreckung	TVöD	1,00	1,00	Arbeitnehmer erneut zum Jobcenter zugewiesen vom **01.01.2016-31.12.2020**
insgesamt:		**8,00**	**8,00**	

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Tangermünde

2018

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel(Einnahmen) **Einnahmen**	Angaben in €
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen	
3	Jahresgewinn	231.200
4	Zuweisungen und Zuschüsse (Zuführung Sonderposten zur Finanzierung des Anlageverm	5.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte (Zuführung Ertragszuschüsse)	78.000
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	Aufnahme von Krediten	
	a) vom Aufgabenträger	0
	b) von Dritten (laut Kreditermächtigung 2017)	1.000.000
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	611.000
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.800
10	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.935.000**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) **Ausgaben**	Angaben in €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
	für Trinkwasserversorgung	
	TW-Hausanschlüsse	154.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	13.000
	Sanierung Grete-Minde- Straße	55.000
	Sanierung Friedensstraße	85.000
	Brunnen mit Umzäunung	88.000
	Erschließung Verängerte Carlbauerstraße / Ecke Friedensstraße	25.000
	für Abwasserentsorgung	
	Abwasserhausanschlüsse	114.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	3.000
	Zulaufpumpwerk	250.000
	Sanierung Friedensstraße	242.000
	Sanierung Grete-Minde- Straße	64.000
	Hochwasserschutz Kläranlage	52.000
	IDM	16.000
	gemeinsame Nutzung	
	sonstige Investitionen	5.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	0
6	Auflösung Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	87.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse	96.000
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen	41.000
9	Tilgung von Krediten	
	Tilgung Darlehen KSK 6010609729 Hafensammler	51.600
	Tilgung Darlehen KSK 6010606029 Altkredit	80.000
	Tilgung Darlehen KSK 6020021171 Investitionen 2013	93.800
	Tilgung Darlehen KSK 6010624566 Wasserwerk	100.700
	Tilgung Darlehen KSK 6020023619 Investitionen 2014	77.500
	Tilgung Darlehen KSK 6020023619 Investitionen neu	91.400
10	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	50.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.935.000**

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Tangermünde
Bereiche TW, AW, Freibad

Planung 2018

07.11.2017

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	Trinkwasser Angaben in €			Abwasser Angaben in €			Freibad Angaben in €			Gesamtaufstellung Angaben in €		
1. Umsatzerlöse	1.036.700			1.394.800			32.000			2.463.500		
2. sonstige betriebliche Erträge,	12.400		1.049.100	90.500		1.485.300	192.400		224.400	295.300		2.758.800
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil												
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und												
für bezogene Waren	8.600			4.800			34.700			48.100		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.400		280.000	461.800		466.600	29.500		64.200	762.700		810.800
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	273.300			230.600			112.300			616.200		
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-	67.700		341.000	57.400		288.000	27.600		139.900	152.700		768.900
sorgung und für Unterstützung												
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	192.900		192.900	417.500		417.500	0		0	610.400		610.400
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.800		106.800	133.100		133.100	19.500		19.500	259.400		259.400
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400		400	400		400	0		0	800		800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.100		23.100	26.900		26.900	800		800	50.800		50.800
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**105.700**			**153.600**			**0**			**259.300**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.100		25.100	0		0	0		0	25.100		25.100
11. Sonstige Steuern	2.400		2.400	600		600	0	0	0	3.000		3.000
12.Jahresgewinn/Jahresverlust			**78.200**			**153.000**			**0**			**231.200**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2016-2018

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamtaufstellung		
	Ist 2016 Angaben in €	Plan 2017 Angaben in €	Plan 2018 Angaben in €	Ist 2016 Angaben in €	Plan 2017 Angaben in €	Plan 2018 Angaben in €	Ist 2016 Angaben in €	Plan 2017 Angaben in €	Plan 2018 Angaben in €	Ist 2016 Angaben in €	Plan 2017 Angaben in €	Plan 2018 Angaben in €
1. Umsatzerlöse	1.017.041,20	960.200,00	1.036.700,00	1.333.696,30	1.373.400,00	1.394.800,00	28.720,31	32.000,00	32.000,00	2.379.457,81	2.365.600,00	2.463.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge	14.850,78	12.300,00	12.400,00	96.528,93	92.200,00	90.500,00	192.669,64	214.100,00	192.400,00	304.049,35	318.600,00	295.300,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.911,47	8.600,00	8.600,00	2.789,24	4.800,00	4.800,00	28.308,64	34.700,00	34.700,00	38.009,35	48.100,00	48.100,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.476,63	235.400,00	271.400,00	446.503,54	451.800,00	461.800,00	40.383,72	54.200,00	29.500,00	649.363,89	741.400,00	762.700,00
Summe Materialaufwand	169.388,10	244.000,00	280.000,00	449.292,78	456.600,00	466.600,00	68.692,36	88.900,00	64.200,00	687.373,24	789.500,00	810.800,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	235.975,70	266.900,00	273.300,00	217.411,75	225.000,00	230.600,00	108.378,42	111.500,00	112.300,00	561.765,87	603.400,00	616.200,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Altersorgung und für Unterstützung	57.580,25	65.700,00	67.700,00	53.158,31	55.700,00	57.400,00	26.081,73	27.200,00	27.600,00	136.820,29	148.600,00	152.700,00
Summe Personalaufwand	293.555,95	332.600,00	341.000,00	270.570,06	280.700,00	288.000,00	134.460,15	138.700,00	139.900,00	698.586,16	752.000,00	768.900,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	174.058,95	182.000,00	192.900,00	408.185,86	410.000,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	582.244,81	592.000,00	610.400,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.084,19	101.300,00	106.800,00	105.456,67	130.700,00	133.100,00	17.334,81	17.700,00	19.500,00	196.875,67	249.700,00	259.400,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951,06	400,00	400,00	951,04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.902,10	800,00	800,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.710,74	23.000,00	23.100,00	30.019,79	27.400,00	26.900,00	902,63	800,00	800,00	52.633,16	51.200,00	50.800,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**300.045,11**	**90.000,00**	**105.700,00**	**167.651,11**	**160.600,00**	**153.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.696,22**	**250.600,00**	**259.300,00**
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	81.942,63	24.700,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.942,63	24.700,00	25.100,00
14. Sonstige Steuern	2.291,13	2.000,00	2.400,00	574,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.865,13	2.600,00	3.000,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**215.811,35**	**63.300,00**	**78.200,00**	**167.077,11**	**160.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.888,46**	**223.300,00**	**231.200,00**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2019-2021

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamtaufstellung		
	Plan 2019 Angaben in €	Plan 2020 Angaben in €	Plan 2021 Angaben in €	Plan 2019 Angaben in €	Plan 2020 Angaben in €	Plan 2021 Angaben in €	Plan 2019 Angaben in €	Plan 2020 Angaben in €	Plan 2021 Angaben in €	Plan 2019 Angaben in €	Plan 2020 Angaben in €	Plan 2021 Angaben in €
1. Umsatzerlöse	1.002.000,00	1.006.000,00	1.011.000,00	1.385.000,00	1.425.000,00	1.442.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.419.000,00	2.463.000,00	2.485.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	12.700,00	12.800,00	12.900,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	193.100,00	194.400,00	195.700,00	306.300,00	307.700,00	309.100,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.400,00	9.400,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	49.000,00	49.000,00	49.400,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.000,00	231.000,00	232.000,00	436.700,00	438.300,00	440.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	696.200,00	698.800,00	701.700,00
Summe Materialaufwand	239.400,00	240.400,00	241.800,00	441.600,00	443.200,00	445.100,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	745.200,00	747.800,00	751.100,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	274.000,00	276.000,00	276.000,00	231.000,00	232.000,00	234.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	618.000,00	622.000,00	625.000,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Alterssorgung und für Unterstützung	65.700,00	66.200,00	66.200,00	57.600,00	57.800,00	58.000,00	27.600,00	27.900,00	28.200,00	150.900,00	151.900,00	152.400,00
Summe Personalaufwand	339.700,00	342.200,00	342.200,00	288.600,00	289.800,00	292.000,00	140.600,00	141.900,00	143.200,00	768.900,00	773.900,00	777.400,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	208.400,00	208.600,00	212.400,00	442.300,00	474.200,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	650.700,00	682.800,00	694.900,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00	100.500,00	101.000,00	132.800,00	133.700,00	134.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	252.300,00	253.700,00	254.500,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.900,00	21.800,00	21.200,00	27.400,00	31.800,00	36.100,00	800,00	800,00	800,00	50.100,00	54.400,00	58.100,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**153.200,00**	**153.200,00**	**153.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.900,00**	**258.900,00**	**258.900,00**
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14. Sonstige Steuern	2.400,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**78.200,00**	**78.200,00**	**78.200,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.200,00**	**231.200,00**	**231.200,00**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2016-2021

	Trinkwasser						Abwasser						Freibad					Gesamtaufstellung					
	Ist 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Ist 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Ist 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Ist 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19	Plan 20	Plan 21
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.017.041	960.200	1.036.700	1.002.000	1.006.000	1.011.000	1.333.696	1.373.400	1.394.800	1.385.000	1.425.000	1.442.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	2.379.457	2.365.600	2.463.500	2.419.000	2.463.000	2.485.000
2. sonstige betriebliche Erträge	14.851	12.300	12.400	12.700	12.800	12.900	96.529	92.200	90.500	100.500	100.500	100.500	214.100	192.400	193.100	194.400	195.700	304.050	318.600	295.300	306.300	307.700	309.100
3. Materialaufwand																							
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und																							
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.911	8.600	8.600	9.400	9.400	9.800	2.789	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	38.009	48.100	48.100	49.000	49.000	49.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.477	235.400	271.400	230.000	231.000	232.000	446.504	451.800	461.800	436.700	438.300	440.200	54.200	29.500	29.500	29.500	29.500	649.365	741.400	762.700	696.200	698.800	701.700
Summe Materialaufwand	169.388	244.000	280.000	239.400	240.400	241.800	449.293	456.600	466.600	441.600	443.200	445.100	88.900	64.200	64.200	64.200	64.200	687.374	789.500	810.800	745.200	747.800	751.100
4. Personalaufwand																							
a.) Löhne und Gehälter	235.976	266.900	273.300	274.000	276.000	276.000	217.412	225.000	230.600	231.000	232.000	234.000	111.500	112.300	113.000	114.000	115.000	561.766	603.400	616.200	618.000	622.000	625.000
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für																							
Alterssorgung und für Unterstützung	57.580	65.700	67.700	65.700	66.200	66.200	53.158	55.700	57.400	57.600	57.800	58.000	27.200	27.600	27.600	27.900	28.200	136.820	148.600	152.700	150.900	151.900	152.400
Summe Personalaufwand	293.556	332.600	341.000	339.700	342.200	342.200	270.570	280.700	288.000	288.600	289.800	292.000	138.700	139.900	140.600	141.900	143.200	698.586	752.000	768.900	768.900	773.900	777.400
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	174.059	182.000	192.900	208.400	208.600	212.400	408.186	410.000	417.500	442.300	474.200	482.500	0	0	0	0	0	582.245	592.000	610.400	650.700	682.800	694.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.084	101.300	105.800	100.000	100.500	101.000	105.457	130.700	133.100	132.800	133.700	134.000	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500	196.876	249.700	259.400	252.300	253.700	254.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	951	400	400	400	400	400	951	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	1.902	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.711	23.000	23.100	21.900	21.800	21.200	30.020	27.400	26.900	27.400	31.800	36.100	800	800	800	800	800	52.633	51.200	50.800	50.100	54.400	58.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**300.045**	**90.000**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**167.660**	**160.600**	**153.600**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.695**	**250.600**	**259.300**	**258.900**	**258.900**	**258.900**
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	81.943	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.943	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100
14. Sonstige Steuern	2.291	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	574	600	600	200	200	200	0	0	0	0	0	2.865	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
15. Jahresgewinn/Jahresverlust	**215.811**	**63.300**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**167.076**	**160.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.887**	**223.300**	**231.200**	**231.200**	**231.200**	**231.200**

Erläuterungen

zum Erfolgsplan der

Stadtwerke Tangermünde

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
1.		**Umsatzerlöse**				
a)		*Erlöse aus Hauptleistungen*				
		Abwasserentsorgung				
	820030	Erlöse Abwasser	875.800		875.800	
	822000	Erlöse Regenwasser	356.900		356.900	
	823000	Erlöse Fäkalienentsorgung	13.000		13.000	
	820090	Gebührenausgleich Abwasser	48.700		48.700	
		Erlöse Abwasserentsorgung gesamt:	1.294.400		1.294.400	
			0			
		Trinkwasserversorgung	0			
	830030	Erlöse Trinkwasser	1.011.500	1.011.500		
		Erlöse Trinkwasser gesamt:	1.011.500	1.011.500		
		Freibad				
	830000	Eintrittsgelder und Ausleihgebühren 7 % USt	31.000			31.000
	840300	Standgebühren 19% USt	500			500
	840500	Betriebskostenabrechnung 19% Ust	500			500
		Erlöse Freibad gesamt:	32.000			32.000

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
b)		*Erlöse aus Nebenproduktion*				
	821000	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW	10.000		10.000	
	824000	Erlöse Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	13.000		13.000	
	830100	Erlöse Standrohrvermietung	2.000	2.000		
	830200	Abdrehgebühren	1.200	1.200		
	830300	Erlöse Zählereinbau/Zählerausbau	2.000	2.000		
	831000	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen TW	1.000	1.000		
	840700	Ausschreibungsgebühren	400	400		
		Erlöse Nebenproduktion gesamt:	29.600	6.600	23.000	0
c)		*Auflösung Ertragszuschüsse*				
	850000	Auflösung Ertragszuschüsse AW	77.400		77.400	
	850100	Auflösung Ertragszuschüsse TW	18.600	18.600		
		Auflösung Ertragszuschüsse gesamt:	96.000	18.600	77.400	
		Umsatzerlöse gesamt:	**2.463.500**	**1.036.700**	**1.394.800**	**32.000**

	Stadtwerke Tangermünde		**Planung 2018**			
	Datum: 07.11.2017			**Angaben in €**		
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**				
	273000	Erträge aus Herabsetzung.PWB zu Forderungen	0			
	273100	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Forderungen	0			
	273900	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV AW	85.800		85.800	
	274000	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV TW	2.000	2.000		
	279000	Erträge aus Verlustübernahme	192.400			192.400
	860000	Sonstige Erträge aus Mahnung und Vollstreckung	4.500	2.500	2.000	
	860100	Mieterlöse betriebseigene Wohnung	0			
	860500	Gartenpacht	1.000	1.000		
	892600	Unentgeltl. Erbringung Leistg. o. Ust	5.800	3.100	2.700	
	892700	Unentgeltl. Erbringung Leistg. 19 % USt	3.800	3.800		
		Summe sonstige Erträge	**295.300**	**12.400**	**90.500**	**192.400**

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
3.		**Materialaufwand**				
a)		Aufwendg.für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe				
		und bezogene Waren				
	300100	Wasseraufbereitungschemie	7.000			7.000
	300200	Wasser/Abwasser Freibad	23.000			23.000
	300400	Kfz-und Treibstoffkosten FB	200			200
	300400	Kfz-und Treibstoffkosten	7.600	4.600	3.000	
	300600	Heizkosten TW	4.000	4.000		
	300700	Heizkosten AW	1.800		1.800	
	300800	Heizkosten Freibad	4.500			4.500
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt:	48.100	8.600	4.800	34.700

	Stadtwerke Tangermünde	**Planung 2018**				
	Datum: 07.11.2017		**Angaben in €**			
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
b)		*Aufwendungen für bezogene Leistungen*				
	300000	Abwasserabgabe	33.000		33.000	
	301000	Wasserentnahmeentgelt	31.000	31.000		
	310000	Elektroenergie TW	70.000	70.000		
	310100	Elektroenergie AW	112.000		112.000	
	310200	Reparaturleistungen TW	167.000	167.000		
	310300	Reparaturleistungen AW	208.000		208.000	
	310400	Klärschlamm- und Klärabfallentsorgung AW	90.000		90.000	
	310500	Stromkosten Freibad	20.000			20.000
	310600	Instandhaltung Freibad	8.500			8.500
	310700	sonstige bezogene Leistungen Freibad	1.000			1.000
	310800	sonstige bezogene Leistungen	7.800	2.000	5.800	
	310900	Eisenschlammentsorgung	1.400	1.400		
	311000	Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	13.000		13.000	
		Bezogene Leistungen gesamt:	762.700	271.400	461.800	29.500
		Materialaufwand gesamt:	**810.800**	**280.000**	**466.600**	**64.200**

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
4.		**Personalaufwand**				
a)		*Entgeltleistungen*				
	411000	Löhne	218.200	130.400	87.800	
	411100	Löhne	29.100			29.100
	412000	Gehälter	285.000	142.500	142.500	
	412100	Gehälter	83.000			83.000
	417000	Vermögenswirksame Leistungen	700	400	300	
	417100	Vermögenswirksame Leistungen	200			200
		Löhne und Gehälter gesamt:	616.200	273.300	230.600	112.300
b)		*Soz.Abgaben/Aufwendg.für Altersversorgung*				
	413100	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	43.500	26.000	17.500	
	413200	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	56.800	28.400	28.400	
	413300	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	16.600			16.600
	413400	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	5.800			5.800
	413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.700	1.600	1.600	500
	414000	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	400	200	200	
	416100	ZVK-Umlage Arbeiter	9.200	5.500	3.700	
	416200	ZVK-Umlage Angestellte	12.000	6.000	6.000	
	416300	ZVK-Umlage Angestellte	3.500			3.500
	416400	ZVK-Umlage Arbeiter	1.200			1.200
		Soz.Abgaben/Aufwendgungen gesamt:	152.700	67.700	57.400	27.600
		Personalaufwand gesamt:	**768.900**	**341.000**	**288.000**	**139.900**

		Stadtwerke Tangermünde	**Planung 2018**			
		Datum: 07.11.2017		**Angaben in €**		
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
5.		**Abschreibungen**				
a)		*Abschreibungen auf immaterielle*				
		Vermögensgegenstände des AV und SA				
	482200	Abschreib.immat.VermG gemeinsame Anlagen	0			
	483000	Normalabschreibungen TW	187.200	187.200		
	483100	Normalabschreibungen AW	411.800		411.800	
	483200	Normalabschreibungen gemeinsame Anlagen	8.400	4.200	4.200	
	485000	Abschreib.Sachanl./stl.So-Vorschr.				
	485500	Sofortabschreibung GWG TW	1.000	1.000		
	485600	Sofortabschreibung GWG AW	1.000		1.000	
	485700	Sofortabschreibung GWG gemeinsame Anlagen	1.000	500	500	
		AfA auf Sachanlagen gesamt:	**610.400**	**192.900**	**417.500**	**0**

		Stadtwerke Tangermünde	**Planung 2018**			
		Datum: 07.11.2017		**Angaben in €**		
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
6.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6.1	231000	Anlagenabgänge Sachanlagen TW	0			
	231100	Anlagenabgänge Sachanlagen AW	0			
		Anlagenabgänge gesamt	0	0	0	0
6.2.		*Betriebskosten*				
a)		*Grundstücksaufwendungen*				
	235000	Grundstücksaufwendungen TW	7.700	7.700		
	235100	Grundstücksaufwendungen AW	9.000		9.000	
	235400	Grundstücksaufwendungen betriebseigene Wohnung	600	600		
	235500	Grundstücksaufwendungen Bürogebäude	5.900	2.700	3.200	
	235500	Grundstücksaufwendungen Freibad	6.400			6.400
	235600	Abfallentsorgung TW	1.500	1.500		
	235700	Abfallentsorgung AW	100		100	
		Grundstücksaufwendungen gesamt:	31.200	12.500	12.300	6.400
b)	436000	Versicherungen	12.500	5.500,00	4.500,00	2.500,00
c)	438000	Beiträge	0			
d)		*Fahrzeugleasing/-reparaturen/-sonstige Kosten*				
	452000	Kfz-Versicherungen	3.100	1.900	1.200	
	454000	Fahrzeugreparaturen	7.000	5.000	2.000	
	458000	Sonstige Kfz-Kosten	600	300	300	
		Fahrzeugkosten gesamt:	10.700	7.200	3.500	0
		Dienst-u. Schutzbekleidung				
	490500	Dienst-u. Schutzbekleidung	1.600	800	800	
	490500	Dienst-u. Schutzbekleidung FB	100			100
		Dienst-u. Schutzbekleidung gesamt	1.700	800	800	100

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
f)		*Laboranalysen*				
	490600	Aufwendungen für Laboranalysen TW	2.400	2.400		
	490700	Aufwendungen für Laboranalysen AW	3.800		3.800	
	490800	Aufwendungen für Laboranalysen Freibad	700			700
		Laboranalysen gesamt:	6.900	2.400	3.800	700
g)		*Sonstiger Betriebsbedarf*				
	498100	*Betriebsbedarf Wasserwerk*	1.000	1.000		
	498200	Betriebsbedarf Kläranlage	31.000		31.000	
	498300	Betriebsbedarf Freibad	1.800			1.800
	498500	Werkz. u. Kleingeräte bis 150 € gem. Anl.	400	200	200	
	498600	Werkz. u. Kleingeräte bis 150 € TW	800	800		
	498700	Werkz. u. Kleingeräte bis 150 € AW	400		400	
		Betriebsbedarf gesamt:	35.400	2.000	31.600	1.800
h)		*Reparaturen u. Instandhaltung*				
	480000	Reparaturen und Instandhaltungen BGA TW	3.000	3.000		
	480100	Reparaturen und Instandhaltungen BGA AW	1.500		1.500	
	480200	Reparaturen und Instandhaltungen BGA gem.	800	500	300	
		Reparaturen u. Instandhaltung gesamt:	5.300	3.500	1.800	0
		Betriebskosten 6.2. gesamt:	103.700	33.900	58.300	11.500
6.3		*Wertberichtigungen*				
a)		*Wertberichtigungen Forderungen a. L+L*				
	240000	Forderungsverluste AW	2.400		2.400	
	240100	Forderungsverluste TW	1.500	1.500		
	245000	Einstellung in die PWB zu Forderungen	200	100	100	
	245100	Einstellung in die EWB zu Forderungen	10.000	2.000	8.000	
		Wertberichtigungen gesamt:	14.100	3.600	10.500	0

Stadtwerke Tangermünde **Planung 2018**

Datum: 07.11.2017 **Angaben in €**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
6.4		*Verwaltungskosten*				
	424000	Betriebskosten Bürogebäude	5.500	2.500	3.000	
	425000	Reinigung Wasserwerk	1.100	1.100		
	425100	Reinigung Bürogebäude	3.700	1.700	2.000	
	425200	Reinigung Kläranlage	1.000		1.000	
	439000	Sonstige Abgaben	900	400	500	
	499000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	700	500	200	
	490100	Verwaltungskostenumlage	56.100	25.000	25.000	6.100
	490200	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	500	1.000	
	490400	Wartung Hard- und Software	10.000	5.000	5.000	
	490800	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0			
	490900	Bearbeitungsgebühren	1.100	600	500	
	491000	Porto	5.000	2.000	3.000	
	492100	Telefongebühren Wasserwerk	2.800	2.800		
	492200	Telefongebühren Kläranlage	1.600		1.600	
	492300	Telefongebühren Verwaltung	1.500	700	800	
	492300	Telefongebühren Freibad	500			500
	493000	Bürobedarf	2.100	900	1.200	
	493000	Bürobedarf Freibad	100			100
	494000	Zeitschriften, Bücher	200	100	100	
	494500	Fortbildungskosten	10.000	8.000	2.000	
	494500	Fortbildungskosten Freibad	100			100
	495000	Rechts-u. Beratungskosten	10.000	5.000	5.000	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten	14.300	6.500	7.800	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten Freibad	900			900
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.800	3.900	3.900	
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs Freibad	300			300
	230700	sonstige Aufwendungen	1.000	500	500	
		Verwaltungskosten gesamt	139.800	67.700	64.100	8.000

	Stadtwerke Tangermünde		**Planung 2018**			
	Datum: 07.11.2017			**Angaben in €**		
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
6.5		*Übrige Verwaltungskosten*				
	464000	Repräsentationskosten	200	100	100	
	466000	Reisekosten	1.600	1.500	100	
		Übrige Verwaltungskosten gesamt	1.800	1.600	200	0
		Sonstige betriebl.Aufwendg. (6) gesamt:	**259.400**	**106.800**	**133.100**	**19.500**

		Stadtwerke Tangermünde	**Planung 2018**			
		Datum: 07.11.2017		**Angaben in €**		
	Konto	Bezeichnung	Gesamt	TW	AW	Freibad
7.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	265000	Stundungszinsen	0			
	265200	Zinsen Verrechnungskonto FB	800	400	400	
		Sonstige Zinsen/Erträge gesamt:	**800**	**400**	**400**	**0**
8.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	212000	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	800			800
	212100	Zinsaufwendungen Altkedit	1.100		1.100	
	212200	Zinsaufwendungen Hafensammler	1.300		1.300	
	212400	Zinsaufwendungen Wasserwerk	11.000	11.000		
	212600	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020021171	9.700	3.000	6.700	
	212700	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020026319	7.500	3.300	4.200	
	212900	Zinsaufwendungen Invest neu	19.400	5.800	13.600	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt:	**50.800**	**23.100**	**26.900**	**800**
9.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**259.300**	**105.700**	**153.600**	**0**
10.		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	220000	Körperschaftssteuer	14.000	14.000		
	220800	Solidaritätszuschlag	800	800		
	432000	Gewerbesteuer	10.300	10.300		
		Steuern vom Einkommen u. Ertrag gesamt:	25.100	25.100	0	0
11.		**Sonstige Steuern**				
	237500	Grundsteuer	1.700	1.700		
	451300	Kfz-Steuern	1.300	700	600	
		Sonstige Steuern gesamt:	**3.000**	**2.400**	**600**	**0**
12.		**Jahresergebnis**	**231.200**	**78.200**	**153.000**	**0**

Stellenplan

Stellenplan Stadtwerke Tangermünde für das Wirtschaftsjahr 2018

Org.- Einheit Fachrichtung Amtsbezeichnung 1	Verg.- Gruppe Lohngruppe 2	Zahl der Stellen für das kommende Wirtsch.-Jahr 2018 3	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschaftsjahr 2017 4	tatsächliche Besetzung am 30.06.17 5	Stellenvermerke und Erläuterungen 6
1. BetriebsbereichWasser/Abwasser					
- Verwaltungsangestellte	12 (TVöD)	1	1	1	
- Verwaltungsangestellte	10 (TVöD)	2	2	2	
- gehobener Verw.-Dienst -technisch-	8 (TVöD)	2 * 0,08	2 * 0,08	2 * 0,08	-Einsatz des Badpersonals über 1 Mon. im Bereich Wasser/Abwasser
- Verwaltungsangestellte	8 (TVöD)	1	1	1	
- gehobener Verw.-Dienst -technisch-	9 (TVöD)	1	1	1	
- techn. Dienst / Arbeiter	6 (TVöD)			1	
- techn. Dienst / Arbeiter	7 (TVöD)	3	3	2	
- techn. Dienst / Arbeiter	8 (TVöD)	2	2	2	
2. Betriebsbereich Freibad					
- gehobener Verw.-Dienst -technisch-	8 (TVöD)	2 * 0,92	2 * 0,92	2 * 0,92	-saisonbez. Tätigk. des Badpers. (Schwimmmstr.) über 11 Mon.
Gesamt		**12,00**	**12,00**	**12,00**	

Investitionsplan

Investitionsplan der Stadtwerke Tangermünde 2018-2025

Nr.	Objekt	gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
	Abwasser									
1	Abwasserhausanschlüsse	578,0	114,0	174,0	165,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	24,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Zulaufpumpwerk	250,0	250,0							
4	Erschl.Theodor-Fontane-Str.	0,0								
5	SW,- RW-Kanal K.-Liebknecht-Str.	226,0			226,0					
6	SW-, RW-Kanal Meyerstr.	169,0		169,0						
7	Erschließung Friedensstr.	242,0	242,0							
8	Erschließung Kl. Dichterviertel 1. BA	277,0				277,0				
9	Erschließung Kl. Dichterviertel 2. BA	320,0					320,0			
10	Erschließung Kl. Dichterviertel 3. BA	279,5						279,5		
11	Erschließung Kl. Dichterviertel 4. BA	161,0							161,00	
12	Sanierung Hünerdorferstr. 1.BA	90,0				90,0				
13	Sanierung Hünerdorferstr. 2.BA	90,0					90,0			
14	Sanierung Hünerdorferstr. 3.BA	90,0						90,0		
15	Sanierung Marktstr.	50,5				50,5				
16	Sanierung Stendaler Str.	140,0		140,0						
17	Hochwasserschutz Kläranlage	462,0	52,0	410,0						
18	Sanierung Grete-Minde-Str.	64,0	64,0							
19	IDM neu	16,0	16,00							
20	Sanierung Mauerstr. 2. BA	100,0		100,0						
21	Erschließung Th.-Fontane-Str.	290,0				290,00				
	Zwischensumme AW	**3.919,0**	**741,0**	**996,0**	**394,0**	**735,5**	**438,0**	**397,5**	**189,0**	**28,0**
	Trinkwasser									
1	Trinkwasserhausanschlüsse	299,0	154,0	42,0	53,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	39,5	13,0	7,0	7,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	TW-Leitung K.-Liebknecht-Str.	71,0			71,0					
4	TW-Leitung Meyerstr.	54,0		54,0						
5	Sanierung Grete-Minde-Str.	55,0	55,0							
6	Erschließung Friedensstr.	85,0	85,0							
7	Erschließung Kl. Dichterviertel 1. BA	98,0				98,0				
8	Erschließung Kl. Dichterviertel 2. BA	122,5					122,5			
9	Erschließung Kl. Dichterviertel 3. BA	87,5						87,5		
10	Erschließung Kl. Dichterviertel 4. BA	94,5							94,5	
11	Sanierung Hünerdorferstr. 1.BA	35,0				35,0				
12	Sanierung Hünerdorferstr. 2.BA	35,0					35,0			
13	Sanierung Hünerdorferstr. 3.BA	35,0						35,0		
14	Sanierung Marktstr.	43,5				43,5				
15	Sanierung Stendaler Str.	70,0		70,0						
16	Brunnen	82,0	82,0							
17	Umzäunung Brunnen	6,0	6,0							
18	Erschließung Verl. Carlbauerstr. / Ecke Friedenstr.	25,0	25,0							
	Zwischensumme TW	**1.337,5**	**420,0**	**173,0**	**131,0**	**189,0**	**170,0**	**135,0**	**107,0**	**12,5**
	gemeinsame Nutzung									
1	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	40,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Zwischensumme gemeins. Nutzung	**40,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	Gesamtsumme	**5.296,5**	**1.166,0**	**1.174,0**	**530,0**	**929,5**	**613,0**	**537,5**	**301,0**	**45,5**

Finanzplan

Finanzplan der Stadtwerke Tangermünde 2018-2022

	Einnahmen TW/AW		2018	2019	2020	2021	2022
			T€	T€	T€	T€	T€
1	Zuweisungen und Zuschüsse		5,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Beiträge und ähnliche Entgelte		78,00	105,00	50,00	66,00	52,00
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge		611,00	651,00	682,00	694,00	706,00
4	Jahresgewinn		231,20	231,20	231,20	231,20	231,20
	Zwischensumme		925,20	1.187,20	963,20	991,20	989,20
5	Aufnahme von Krediten (laut Kreditermächtigung 2017)		1.000,00	650,00	250,00	600,00	300,00
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		9,80	67,80	3,80	3,30	1,80
	Finanzmittel gesamt		**1.935,00**	**1.905,00**	**1.217,00**	**1.594,50**	**1.291,00**
	Ausgaben TW/AW						
1	Investitionen		1.166,00	1.174,00	530,00	929,50	613,00
2	Tilgung von Krediten		495,00	501,00	458,00	438,00	451,00
3	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse		183,00	180,00	179,00	177,00	177,00
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsbedarf gesamt		**1.935,00**	**1.905,00**	**1.217,00**	**1.594,50**	**1.291,00**
	Aufwendungen / Erträge						
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
			T€	T€	T€	T€	T€
1	Gebühren		2.463,50	2.419,00	2.463,00	2.485,00	2.485,00
2	Sonstige Gebühren		295,30	306,30	307,70	309,10	309,10
	Summe Erträge		**2.758,80**	**2.725,30**	**2.770,70**	**2.794,10**	**2.794,10**
	Summe Aufwendungen		**2.527,60**	**2.494,10**	**2.539,50**	**2.562,90**	**2.562,90**

Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Handelsrecht

Stadtverwaltung Tangermünde
Tangermünde

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0027	EDV-Software gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	23.468,53				23.468,53
		Abschreibung	23.465,53				23.465,53
		Buchwerte	**3,00**				**3,00**
0090	Grundstücke m. Geschäftsbauten TW	Ansch-/Herst-K	2.573.312,10				2.573.312,10
		Abschreibung	2.144.123,20	15.483,00			2.159.606,20
		Buchwerte	**429.188,90**			**15.483,00**	**413.705,90**
0100	Grunst. m. Geschäftsbauten AW	Ansch-/Herst-K	978.410,20				978.410,20
		Abschreibung	545.252,20	14.240,00			559.492,20
		Buchwerte	**433.158,00**			**14.240,00**	**418.918,00**
0105	Grundstücke m.Geschäftsbauten gem.Anlage	Ansch-/Herst-K	412.409,77				412.409,77
		Abschreibung	89.124,77	8.043,00			97.167,77
		Buchwerte	**323.285,00**			**8.043,00**	**315.242,00**
0140	Grundst. mit Wohnbauten TW	Ansch-/Herst-K	44.589,76				44.589,76
		Abschreibung	44.588,76				44.588,76
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
0200	Gewinnungsanlagen TW	Ansch-/Herst-K	1.216.033,19				1.216.033,19
		Abschreibung	513.060,19	57.648,00			570.708,19
		Buchwerte	**702.973,00**			**57.648,00**	**645.325,00**
0210	Reinigungsanlagen AW	Ansch-/Herst-K	2.428.870,73				2.428.870,73
		Abschreibung	1.651.197,73	37.879,00			1.689.076,73
		Buchwerte	**777.673,00**			**37.879,00**	**739.794,00**
0240	Leitungsnetz TW	Ansch-/Herst-K	2.695.704,37	53.220,81			2.748.925,18
		Abschreibung	1.277.799,86	45.214,81			1.323.014,67
		Buchwerte	**1.417.904,51**	**53.220,81**		**45.214,81**	**1.425.910,51**
0241	Hausanschlüsse TW	Ansch-/Herst-K	1.145.985,74	211.951,27	1.733,29		1.359.670,30
		Abschreibung	652.627,74	37.294,56			689.922,30
		Buchwerte	**493.358,00**	**211.951,27**	**1.733,29**	**37.294,56**	**669.748,00**
0250	Meßeinrichtungen TW	Ansch-/Herst-K	16.667,50				16.667,50
		Abschreibung	11.955,50	834,00			12.789,50
		Buchwerte	**4.712,00**			**834,00**	**3.878,00**
0270	Leitungsnetz AW	Ansch-/Herst-K	11.924.366,59	81.086,48	46.351,63		12.051.804,70
		Abschreibung	3.638.959,55	229.345,11			3.868.304,66
		Buchwerte	**8.285.407,04**	**81.086,48**	**46.351,63**	**229.345,11**	**8.183.500,04**
0271	Hausanschlüsse AW	Ansch-/Herst-K	706.073,47	78.435,67			784.509,14
		Abschreibung	327.528,96	36.904,67			364.433,63
		Buchwerte	**378.544,51**	**78.435,67**		**36.904,67**	**420.075,51**
0280	Sammlungsanlagen AW	Ansch-/Herst-K	3.847.790,24				3.847.790,24
		Abschreibung	1.470.912,24	76.176,00			1.547.088,24
		Buchwerte	**2.376.878,00**			**76.176,00**	**2.300.702,00**
0291	Hausanschlüsse in Bau	Ansch-/Herst-K	1.733,29	2.001,60	1.733,29-		2.001,60
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**1.733,29**	**2.001,60**	**1.733,29-**		**2.001,60**
0293	Leitungsnetz AW in Bau	Ansch-/Herst-K	14.421,48	43.879,90	46.351,63-		11.949,75
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**14.421,48**	**43.879,90**	**46.351,63-**		**11.949,75**
0325	LKW TW	Ansch-/Herst-K	80.344,95	561,20			80.906,15
		Abschreibung	46.725,95	7.224,20			53.950,15
		Buchwerte	**33.619,00**	**561,20**		**7.224,20**	**26.956,00**
0335	LKW AW	Ansch-/Herst-K	26.025,63				26.025,63
		Abschreibung	6.146,63	4.338,00			10.484,63
		Buchwerte	**19.879,00**			**4.338,00**	**15.541,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Handelsrecht

Stadtverwaltung Tangermünde
Tangermünde

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0340	PKW gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	26.173,75				26.173,75
		Abschreibung	26.171,75				26.171,75
		Buchwerte	**2,00**				**2,00**
0400	Betriebsausstattung TW	Ansch-/Herst-K	56.564,87	2.671,70			56.961,32
				2.275,25-			
		Abschreibung	37.982,83	2.706,70			38.415,28
				2.274,25-			
		Buchwerte	**18.582,04**	**2.671,70**		**2.706,70**	**18.546,04**
				1,00-			
0402	Büroeinrichtung TW	Ansch-/Herst-K	5.210,07	534,60			5.744,67
		Abschreibung	5.207,07	36,60			5.243,67
		Buchwerte	**3,00**	**534,60**		**36,60**	**501,00**
0408	GWG bis 410,00 TW	Ansch-/Herst-K	5.889,16	1.827,62			7.716 [illegible]
		Abschreibung	5.885,16	1.827,62			7.712, [illegible]
		Buchwerte	**4,00**	**1.827,62**		**1.827,62**	**4,00**
0409	Sonstige BGA TW	Ansch-/Herst-K	1.184,17				1.184,17
		Abschreibung	1.183,17				1.183,17
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
0420	Betriebsausstattung AW	Ansch-/Herst-K	26.205,30	10.876,35			33.241,01
				3.840,64-			
		Abschreibung	14.500,30	2.843,35			13.505,01
				3.838,64-			
		Buchwerte	**11.705,00**	**10.876,35**		**2.843,35**	**19.736,00**
				2,00-			
0428	GWG bis 410,- AW	Ansch-/Herst-K	2.832,77	634,27			3.467,04
		Abschreibung	2.832,77	634,27			3.467,04
		Buchwerte	**0,00**	**634,27**		**634,27**	**0,00**
0429	Sonstige BGA AW	Ansch-/Herst-K	12.743,73	3.886,00-			8.857,73
		Abschreibung	12.702,73	36,00			8.853,73
				3.885,00-			
		Buchwerte	**41,00**	**1,00-**		**36,00**	**4,00**
0440	Betriebsausstattung gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	26.256,34				26.256,34
		Abschreibung	23.887,34	1.894,00			25.781,34
		Buchwerte	**2.369,00**			**1.894,00**	**47[illegible]**
0442	Büroeinrichtung gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	19.059,93				19.059,93
		Abschreibung	16.510,93	1.274,00			17.784,93
		Buchwerte	**2.549,00**			**1.274,00**	**1.275,00**
0448	GWG bis 410,- € gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	3.816,51	367,92			4.184,43
		Abschreibung	3.814,51	367,92			4.182,43
		Buchwerte	**2,00**	**367,92**		**367,92**	**2,00**
0449	Sonstige BGA gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	5.632,08	652,41-			4.979,67
		Abschreibung	5.628,08				4.976,67
				651,41-			
		Buchwerte	**4,00**	**1,00-**			**3,00**
0482	GWG Sammelpool gemeinsame Anlagen	Ansch-/Herst-K	184,03				184,03
		Abschreibung	183,03				183,03
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
0484		Ansch-/Herst-K	548,50				548,50
		Abschreibung	548,50				548,50
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
0485	GWG AW	Ansch-/Herst-K	593,37				593,37
		Abschreibung	593,37				593,37
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Handelsrecht

Stadtverwaltung Tangermünde
Tangermünde

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
Summe		Ansch-/Herst-K	28.329.102,12	488.049,39	48.084,92		28.806.497,21
				10.654,30-	48.084,92-		
		Abschreibung	12.601.100,35	582.244,81			13.172.695,86
				10.649,30-			
		Buchwerte	**15.728.001,77**	**488.049,39**	**48.084,92**	**582.244,81**	**15.633.801,35**
				5,00-	**48.084,92-**		

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen	Datum	Beschlussnummer
Geschäftsführer	20.11.2016	**17/17**

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Aufsichtsrat	12.12.2017

Betreff – Beschluss über die Planung für das Wirtschaftsjahr 2018

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat beschließt, die Planung für das Wirtschaftsjahr 2018 nebst Anlagen.

1. Erfolgsplan 2018
2. Vermögensplan 2018
3. Investitionsplan 2018
4. Erfolgsplan bis 2023
5. Vermögensplan bis 2023
6. Stellenplan 2018
7. Strukturplan 2018

Fuhrmann
Geschäftsführer

Beratungsergebnis

Gremium : Aufsichtsrat					Sitzung am	TOP
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluß-vorschlag	Abweichender Beschluß (Rückseite)
Beschluß - Nr.: 17/17						

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH

TANGERMÜNDE

Planung 2018

Inhalt:

- **Erfolgsplan 2018**
  Vermögensplan 2018
- **Investitionsplan 2018**
- **Erfolgsplan bis 2023**
- **Vermögensplan bis 2023**
- **Stellenplan 2018**
- **Strukturplan 2018**

Vorlage:

Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 2017

Erfolgsplan Einn.-Ausg. 2018

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2018

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Ist 31.12.2016 Tsd. €
		Erträge				
1.	600 - 631	**Umsatzerlöse**	**3.531,6**	**3.524,9**	**3.524,9**	**3.536,4**
		darunter				
		aus Hausbewirtschaftung	3.519,7	3.510,9	3.510,9	3.515,4
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.513,9	2.488,0	2.488,0	2.474,4
	6001	Sollmiete Gewerbe	4,4	42,1	42,1	42,1
	6002	Sollmiete Garagenpacht	7,7	4,8	4,8	3,9
	6003	Sollmiete Garage	8,8	12,1	12,1	6,6
	6004	Sollmiete Pacht	0,1	0,1	0,1	0,1
	6006	Sollmiete Lagerräume	0,0	0,6	0,6	0,6
	6007	Instandhaltung fr.Jahre	4,4	4,4	4,4	4,4
	6008	Modernisierung 11 %	77,8	83,3	83,3	84,5
	6009	Mietminderung	0,0	0,0	0,0	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-276,5	-298,8	-298,8	-228,2
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.248,6	1.244,0	1.244,0	1.189,5
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-69,5	-69,7	-69,7	-67,4
	6022	Verm. von Werbeflächen	0,0	0,0	0,0	4,9
		aus Betreuungstätigkeit				
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	11,9	14,0	14,0	14,5
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen				
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	0,0	0,0	0,0	6,5
2.	64	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	**-15,3**	**19,9**	**19,9**	**-27,7**
3.	6501	**Aktivierte Eigenleistungen (eigene HW)**	**0,0**	**27,5**	**27,5**	**0,0**
4.	66	**Sonstige betriebl. Erträge**	**23,7**	**23,7**	**156,6**	**71,2**
		darunter				
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	0,0	0,0	132,9	0,0
	6610	Erträge aus Zuschreibung z. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6620	Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0
	6630	VW-Kostenerstattung durch Dritte	0,2	0,2	0,2	0,1
	6640	Material an Dritte	0,7	0,7	0,7	0,7
	6660	Erträge frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	3,6
	6675	Ertr.a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigung	0,0	0,0	0,0	17,8
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	17,6	17,6	17,6	17,6
	6688	Aufl. Rückst. Drohverluste/Bauinstands.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6690	Mahngebühren	0,2	0,2	0,2	0,3
	6692	bewilligte Instandhaltungskostenzuschl.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6698	Entgelte für Versicherungsschäden	0,0	0,0	0,0	6,8
	6699	sonst.Erträge	5,0	5,0	5,0	24,3
		Aufwendungen				
5.	80 - 82	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	**1.811,6**	**1.806,5**	**1.806,5**	**1.668,1**
		darunter:				
		Hausbewirtschaftung	1.811,6	1.806,5	1.806,5	1.668,1
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.133,6	1.118,9	1.118,9	1.014,8
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	10,0	10,0	10,0	7,5
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	170,0	120,0	120,0	156,3
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	0,0	0,0	0,0	6,8
	8052	Instandhaltungskosten frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	8053	Instandhaltungskosten Innenhöfe	20,0	20,0	20,0	23,4
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	196,0	195,5	195,5	55,9
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	80,0	80,0	80,0	46,4
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	200,0	255,0	255,0	356,0
	8080	Zuführung unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
	8090	Pachtaufw. und Miete	1,0	2,0	2,0	0,1
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	1,0	5,1	5,1	0,9

Erfolgsplan Einn.-Ausg. 2018

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd. €		Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Ist 31.12.2016 Tsd. €
	8215	Aufw. f.a. Lieferungen u.Leistungen	0,0		0,0	0,0	0,0
6.	83	**Personalaufwand**	**621,8**		**625,7**	**625,7**	**620,8**
		darunter:					
		Löhne und Gehälter	519,0		523,5	523,5	518,4
	/01 u. /02	kaufm. Personal	225,0		204,8	204,8	182,4
		Fremdverwaltung					
	/03	Hausbewirtschaftung	149,5		136,9	136,9	115,2
	/04	Hauswarte	129,4		170,8	170,8	209,7
	/06	allgemeine Dienste	4,5		0,0	0,0	0,0
	8303	Jubiläum/Abfindungen	2,4		2,9	2,9	3,0
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,8		0,7	0,7	0,7
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	7,4		7,4	7,4	7,4
		Soziale Abgaben u. Aufwendungen	102,8		102,2	102,2	102,4
	/01 u. /02	kaufm.Personal	33,7		28,1	28,1	26,5
		Fremdverwaltung					
	/03	Hausbewirtschaftung	25,0		22,6	22,6	17,8
	/04	Hauswarte	25,0		33,0	33,0	40,7
	/06	allgemeine Dienste	1,4		0,0	0,0	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	9,6		10,3	10,3	9,2
	/08	Korrekturen frühere Jahre	0,0		0,0	0,0	0,0
	8309/01	Konkursausfallgeld	0,0		0,0	0,0	0,0
	/02	Unfallumlage	1,5		1,2	1,2	1,3
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	3,7		3,6	3,6	3,7
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,4		0,4	0,4	0,3
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	2,5		3,0	3,0	2,9
7.	84	**Abschreibungen**	**594,1**		**598,0**	**780,6**	**683,1**
		darunter:					
	8400	Wohngebäude - planmäßig	542,1		550,7	550,7	531,4
	8401	Geschäftsbauten	0,0		2,4	2,4	2,4
	8402	unb.Grundstücke - Innenhof	0,0		0,0	0,0	110,6
	8403	Bauten auf fremden Grundstücken	2,0		2,0	2,0	1,9
	8405	BGA	47,6		39,3	39,3	34,4
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	2,4		3,6	3,6	2,4
	8410	Sonderabschreibungen	0,0		0,0	182,6	0,0
8.	85	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**228,9**		**272,8**	**227,7**	**207,4**
		darunter:					
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	102,9		102,7	102,7	100,2
	00001	Postgebühren	1,7		1,7	1,7	1,7
	00002	Bankgebühren	4,1		4,1	4,1	3,6
	00003	Telefonkosten	4,6		4,6	4,6	4,3
	01001	Büromaterial	2,6		2,6	2,6	2,1
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	1,5		1,5	1,5	1,6
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	7,0		8,0	8,0	6,2
	03001	Sachversicherungen	7,6		7,6	7,6	7,5
	04001	Fahr- u.Reisekosten	3,2		1,2	1,2	1,2
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	2,2		2,4	2,4	1,9
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	2,2		2,2	2,2	2,6
	04004	kleine Bewirtung	1,0		1,0	1,0	1,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	1,6		1,0	1,0	1,0
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,8		1,8	1,8	1,9
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	2,5		4,5	4,5	5,5
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	2,5		2,5	2,5	2,2
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	12,5		10,7	10,7	12,2
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,2		0,2	0,2	0,2
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,6		5,6	5,6	5,2
	11001	Prüfungskosten	20,8		19,8	19,8	21,8
	12001	Verbandsbeiträge	4,3		4,3	4,3	4,3
	14001	Kosten Betriebsrat	0,0		0,0	0,0	0,0
	15001	Unternehmenswerbung	1,8		1,8	1,8	2,5
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	6,0		6,0	6,0	4,7
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	4,6		4,6	4,6	4,6
	20001	Behördliche Gebühren u. Wertgutacht.	1,0		3,0	3,0	0,4
	8502	Aufwand Hauswarte:	25,0		29,0	29,0	31,8
	00001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	0,0		0,0	0,0	0,0
	01000	Werkzeuge bis 150,00 €	2,0		2,0	2,0	2,1

Erfolgsplan Einn.-Ausg. 2018

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd. €		Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Ist 31.12.2016 Tsd. €
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	5,0		5,0	5,0	12,6
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	8,0		10,0	10,0	6,9
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0		4,5	4,5	4,0
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	4,0		5,0	5,0	4,4
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	2,0		2,5	2,5	1,8
	8540	Verluste aus Abg. Anlagevermögen	0,0		45,1	0,0	1,9
	8550	Abschreibungen auf Mietforderungen	85,0		85,0	85,0	56,9
	8560	Übrige >Aufwendungen Spenden	15,0		10,0	10,0	16,1
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	0,0		0,0	0,0	0,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,0		0,0	0,0	0,3
	8590	Übrige Aufwendungen	1,0		1,0	1,0	0,2
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,0		0,0	0,0	0,0
	8598	Verluste aus Schadensfällen	0,0		0,0	0,0	0,0
9.		**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.		**Erträge a. a. Wertpapieren und Ausleihen**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
11.	**6890**	**Zinsen Termingeld**	**0,0**		**0,4**	**0,4**	**4,2**
12.		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**144,4**		**182,1**	**182,1**	**243,1**
		darunter:					
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	28,3		31,2	31,2	89,6
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	116,1		142,4	142,4	153,5
	8724	Zinsen Baudarlehen LFI	0,0		0,0	0,0	0,0
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0
		Zinsen für langfr.Kredit -Neuaufn. Ulrichstr. 24	0,0		8,5	8,5	0,0
14.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**139,2**		**111,3**	**106,7**	**161,6**
15.		**Erträge aus Gewinngemeinschaften**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.		**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.		**Außerordentliche Erträge**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
18.		**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
19.		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
20.		**Steuer vom Einkommen und Ertrag**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
21.	**89**	**Sonstige Steuern**	**66,1**		**66,1**	**66,1**	**65,8**
	8901	Kapitalertragsteuer	0,00		0,00	0,00	0,00
	8910	Grundsteuern	65,0		65,0	65,0	64,7
	8911	Kfz.-Steuern	1,1		1,1	1,1	1,1
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0		0,0	0,0	0,0
22.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**73,1**		**45,2**	**40,6**	**95,8**

Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2018

Lfd. Nr. Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd.€			Planansatz 2017 Tsd.€			V-Ist 2017 Tsd.€			Ist 31.12.2016 Tsd.€		
1. Umsatzerlöse	3.531,6			3.524,9			3.524,9			3.536,4		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-15,3			19,9			19,9			-27,7		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0			27,5			27,5			0,0		
4. sonstige betriebliche Erträge	23,7	3.540,0	3.540,0	23,7	3.596,0	3.596,0	156,6	3.728,9	3.728,9	71,2	3.579,9	3.579,9
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 17,6 Tsd. €												
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen												
a) für die Hausbewirtschaftung	1.811,6			1.806,5			1.806,5			1.668,1		
b) für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	1.811,6		0,0	1.806,5		0,0	1.806,5		0,0	1.668,1	
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	519,0			523,5			523,5			518,4		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102,8	621,8		102,2	625,7		102,2	625,7		102,4	620,8	
davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		594,1			598,0			780,6			683,1	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		228,9	3.256,4		272,8	3.303,0		227,7	3.440,5		207,4	3.179,4
9. Erträge aus Beteiligungen		0,0			0,0			0,0			0,0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen		0,0			0,0			0,0			0,0	
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0,0	0,0		0,4	0,4		0,4	0,4		4,2	4,2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,0			0,0			0,0			0,0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144,4	144,4		182,1	182,1		182,1	182,1		243,1	243,1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			139,2			111,3			106,7			161,6

Anlage 16

Erfolgsplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd.€		Planansatz 2017 Tsd.€		V-Ist 2017 Tsd.€		Ist 31.12.2016 Tsd.€	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften		0,0		0,0		0,0		0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,0		0,0		0,0		0,0
17.	außerordentliche Erträge	0,0		0,0		0,0		0,0	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis		0,0		0,0		0,0		0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0		0,0		0,0		0,0
21.	Sonstige Steuern		66,1		66,1		66,1		65,8
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		73,1		45,2		40,6		95,8

Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

Anlage 16

WBVG
Tangermünde

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd. Nr. Bezeichnung			Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Ist 31.12.2016 Tsd. €
1. Zuführung zum Stammkapitel			0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			0	0	0	0
3. Jahresgewinn			73,1	45,2	40,6	95,8
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge			67,4	67,4	67,4	21,8
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzügl. Entnahmen			0	0	0	0
5. Zuweisungen u. Zuschüsse			0,0	0	0	0
6. Beiträge u.ä. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge			0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen			0	0	0	0
8. Kredite	a) vom Aufgabenträger			0	0	0
	b) von Dritten	(f. Fahrstuhl)	400,0	600,0	0,0	0
9. Abschreibungen u. Anlagenabg.		a) Abschreibungen	594,1	598,0	780,6	683,1
		b) Anlagenabgänge	0	45,1	397,8	2,4
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			0	0	0	0
11. Veränderungen im Umlaufvermögen einschließlich *ARAP			0	0	0	-52,1
		Zwischensumme Einnahmen	1.134,6	1.355,7	1.286,4	751,0
12. Verminderung des Zahlungsmittelbestandes			0,0	192,7	57,0	0,0
13. Finanzierungsmittel insgesamt			1.134,6	1.548,4	1.343,4	751,0

Anlage 16

Vermögensplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Ist 31.12.2016 Tsd. €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte				
	für Modernisierung u. Instandsetzung	476,0	310,5	310,5	197,0
	zzgl. akt.Eigenleistung	0,0	27,5	27,5	0,0
	Betriebs-u. Geschäftsausstatttung	92,0	57,0	57,0	10,9
	Kauf Ulrichstr. 24	0,0	600,0	425,2	0,0
2.	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0
	Abführung an Erblastentilgungsfonds				
5.	Jahresverlust	0	0	0	0
6.	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
8.	Entnahmen langfr. Rückstellungen				
9.	Tilgung von Krediten	553,1	523,2	523,2	458,7
	Tilgung LFI	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten Ulrichstr. 24	0	30,2	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	Veränderungen der kurzfristigen Passiva / Zwischensumme Ausgaben	0	0	0	11,8
		1.121,1	1.548,4	1.343,4	678,4
12.	Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes	13,5	0,0	0,0	72,6
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	1.134,6	1.548,4	1.343,4	751,0
Vermögensplan Gesamtübersicht					
	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.:	718,1	609,5	775,1	702,5
	Finanzierungsmittel - Einnahmen:	1.134,6	1.355,7	1.286,4	751,0
	Finanzierungsbedarf - Ausgaben:	1.121,1	1.548,4	1.343,4	678,4
	Veränderung der Liquidität:	13,5	-192,7	-57,0	72,6
	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.:	731,6	416,8	718,1	775,1

*Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
**Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Tangerhütte, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

Anlage 16

WBVG
Tangermünde

Investitionsplan 2018

Obj. Nr. qm	Objekt/ Maßnahme	Plan gesamt Tsd. €	darunter (Tsd. €) nachträgl. Herstell.-aufwand (Aktiv.)	erhöhte Instand-setzung (8055)	Moder-nisie-rung (8070)	ist 01.01. 2018 Tsd. €	darunter (Tsd. €) nachträgl. Herstell.-aufwand (Aktiv.)	erhöhte Instand-setzung (8055)	Moder-nisie-rung (8070)	Erf. in %	Ab-wei-chung +/-	V-Ist Tsd. €
	Wohngebäude											
036	**Bahnhofstr. 72**	**10,0**										
	Fassadengestaltung		10,0									
059	**R.-Wagner Str. 8-9**	**95,0**										
	Strangsanierung			95,0								
061	**R.-Schumann Str. 1-3**	**7,0**										
	Giebel Fassade			7,0								
062	**R.-Schumann Str. 8-10**	**7,0**										
	Giebel Fassade			7,0								
063	**R.-Schumann Str. 11-14**	**400,0**										
	1x Fahrstuhl + neuen Zugang Objekt		400,0									
067	**E.-Drong Str. 25/26**	**20,0**										
	Abriss Erker		20,0									
078	**Friedenstr. 16**	**12,0**										
	Stallgebäude, Außenanlage			12,0								
092	**Fr.-Ebert Str. 112**	**15,0**										
	Außenanlage		12,0									
	Zaunanlage		3,0									
	Summe Seite 1	**566,0**	**445,0**	**121,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlage 16

Obj. Nr. qm	Objekt/ Maßnahme	Plan gesamt Tsd. €	darunter (Tsd. €) nachträgl. Herstell.-aufwand (Aktiv.)	erhöhte Instand-setzung (8055)	Moder-nisie-rung (8070)	Ist 01.01. 2018 Tsd. €	darunter (Tsd. €) nachträgl. Herstell.-aufwand (Aktiv.)	erhöhte Instand-setzung (8055)	Moder-nisie-rung (8070)	Erf. in %	Ab-wei-chung +/-	V-Ist Tsd. €
	Übertrag Seite 1	566,0	445,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	**Lindenstr. 95**	**15,0**										
	Fassade Hof		15,0									
203	**Sonnenhof 5-6**	**16,0**										
	Dachsanierung		16,0									
	Friedensstr. 1-23	**25,0**										
	Umschlüsse Kläranlagen			25,0								
	Herderstr. 23a-45	**50,0**										
	Fassade Badtürme			50,0								
	Modernisierung	**200,0**										
	Leer-WE zur Neuvermietung				200,0							
	Wohngebäude gesamt:	**872,0**	**476,0**	**196,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
	1 Transporter	**20,0**										
	Büroausstattung	**65,0**										
	Maschinen u. Werkzeuge	**7,0**										
	Investitionen gesamt:	**964,0**										
	Fremde Instandsetzung	**170,0**										
	Versicherungsschäden	**0,0**										
	Instandhaltung Innenhöfe	**20,0**										
	Reparaturmaterial	**80,0**										
	Gesamt:	**1.234,0**										

Tangermünde, den 15.11.2018

Fuhrmann
Geschäftsführer

Anlage 16

Erfolgsplan 2018-2023 Fibu

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2018 - 2023

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planans. 2019 Tsd. €	Planans. 2020 Tsd. €	Planans. 2021 Tsd. €	Planans. 2022 Tsd. €	Planans. 2023 Tsd. €
		Erträge									
1.	600 - 631	**Umsatzerlöse**	**3.536,4**	**3.524,9**	**3.524,9**	**3.531,6**	**3.529,8**	**3.553,4**	**3.577,3**	**3.601,8**	**3.627,1**
		darunter									
		aus Hausbewirtschaftung	3.515,4	3.510,9	3.510,9	3.519,7	3.517,9	3.541,5	3.565,4	3.589,9	3.615,2
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.474,4	2.488,0	2.488,0	2.513,9	2.513,9	2.513,9	2.513,9	2.513,9	2.513,9
	6001	Sollmiete Gewerbe	42,1	42,1	42,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	6002	Sollmiete Garagenpacht	3,9	4,8	4,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	6003	Sollmiete Garage	6,6	12,1	12,1	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	6004	Sollmiete Pacht	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	6006	Sollmiete Lagerräume	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6007	Instandh.zuschl..frühere Jahre	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	6008	Modernisierung 11 %	84,5	83,3	83,3	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
	6009	Mietminderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-228,2	-298,8	-298,8	-276,5	-276,5	-276,5	-276,5	-276,5	-276,5
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.189,5	1.244,0	1.244,0	1.248,6	1.248,6	1.273,6	1.299,0	1.325,0	1.351,8
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-67,4	-69,7	-69,7	-69,5	-71,3	-72,7	-74,2	-75,7	-77,2
	6022	Verm. von Werbeflächen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		aus Betreuungstätigkeit									
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	14,5	14,0	14,0	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen									
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	64	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	**-27,7**	**19,9**	**19,9**	**-15,3**	**25,0**	**25,4**	**26,0**	**26,8**	**27,0**
3.	6501	**Aktivierte Eigenleistungen** (eigene HW)	**0,0**	**27,5**	**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	66	**Sonstige betriebl. Erträge**	**71,2**	**23,7**	**156,6**	**23,7**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**23,5**
		darunter									
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	0,0	0,0	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6610	Erträge aus Zuschreibung z. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6620	Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6630	VW-Kostenerstattung durch Dritte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	6640	Material an Dritte	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	6660	Erträge frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66,75	Erträge a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigun	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	6688	Aufl. Rückst. Drohverluste/Bauinstands.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6690	Mahngebühren	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	6692	bewilligte Instandhaltungskostenzuschl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6698	Entgelte für Versicherungsschäden	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6699	sonst.Erträge	24,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Aufwendungen									
		Aufwendungen für bezogene									
5.	80 - 82	**Lieferungen und Leistungen**	**1.668,1**	**1.806,5**	**1.806,5**	**1.811,6**	**1.817,6**	**1.833,0**	**1.889,0**	**1.915,8**	**1.942,8**
		darunter:									
		Hausbewirtschaftung	1.668,1	1.806,5	1.806,5	1.811,6	1.817,6	1.833,0	1.889,0	1.915,8	1.942,8
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.014,8	1.118,9	1.118,9	1.133,6	1.158,6	1.184,0	1.210,0	1.236,8	1.263,8
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	156,3	120,0	120,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8052	Instandhaltungskosten frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8053	Instandhaltungskosten Innenhöfe	23,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	55,9	195,5	195,5	196,0	165,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	46,4	80,0	80,0	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	356,0	255,0	255,0	200,0	230,0	230,0	260,0	260,0	260,0
	8080	Zuführung unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8090	Pachtaufw. und Miete	0,1	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	0,9	5,1	5,1	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Erfolgsplan 2018-2023 Fibu

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planans. 2019 Tsd. €	Planans. 2020 Tsd. €	Planans. 2021 Tsd. €	Planans. 2022 Tsd. €	Planans. 2023 Tsd. €
	8215	Aufw. f.a. Lieferungen u.Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	83	**Personalaufwand**	**620,8**	**625,7**	**626,7**	**621,8**	**657,4**	**658,6**	**659,6**	**656,0**	**658,8**
		darunter:									
		Löhne und Gehälter	518,4	523,5	523,5	519,0	549,1	550,3	551,3	547,7	550,5
	/01 u. /02	kaufm. Personal	182,4	204,8	204,8	225,0	257,8	257,8	257,8	257,8	257,8
		Fremdverwaltung									
	/03	Hausbewirtschaftung	115,2	136,9	136,9	149,5	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0
	/04	Hauswarte	209,7	170,8	170,8	129,4	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7
	/06	allgemeine Dienste	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8303	Jubiläum/Abfindungen	3,0	2,9	2,9	2,4	1,4	2,6	3,6	0,0	2,8
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
		Soziale Abgaben u. Aufwendungen	102,4	102,2	102,2	102,8	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3
	/01 u. /02	kaufm.Personal	26,5	28,1	28,1	33,7	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
		Fremdverwaltung									
	/03	Hausbewirtschaftung	17,8	22,6	22,6	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	/04	Hauswarte	40,7	33,0	33,0	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	/06	allgemeine Dienste	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	9,2	10,3	10,3	9,6	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	/08	Korrekturen frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8309/01	Konkursausfallgeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/02	Unfallumlage	1,3	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	2,9	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7.	84	**Abschreibungen**	**683,1**	**598,0**	**780,6**	**594,1**	**612,0**	**622,0**	**632,0**	**632,0**	**632,0**
		darunter:									
	8400	Wohngebäude - planmäßig	531,4	550,7	550,7	542,1	560,0	570,0	580,0	580,0	580,0
	8401	Geschäftsbauten	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8402	unb.Grundstücke - Innenhof	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8403	Müllhäuser auf fremden Grundstücken	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	8405	BGA	34,4	39,3	39,3	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	2,4	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	8410	Sonderabschreibungen	0,0	0,0	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	85	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**207,4**	**272,8**	**227,7**	**228,9**	**228,9**	**228,9**	**228,9**	**228,9**	**228,9**
		darunter:									
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	100,2	102,7	102,7	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
	00001	Postgebühren	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	00002	Bankgebühren	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	00003	Telefonkosten	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	01001	Büromaterial	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	6,2	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	03001	Sachversicherungen	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	04001	Fahr- u.Reisekosten	1,2	1,2	1,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	1,9	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	04004	kleine Bewirtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	5,5	4,5	4,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	12,2	10,7	10,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	11001	Prüfungskosten	21,8	19,8	19,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
	12001	Verbandsbeiträge	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	14001	Kosten Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15001	Unternehmenswerbung	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	20001	Behördliche Gebühren u. Wertgutacht.	0,4	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	8502	Aufwand Hauswarte:	31,8	29,0	29,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	00001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01000	Werkzeuge bis 100,00 €	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Erfolgsplan 2018-2023 Fibu

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planans. 2019 Tsd. €	Planans. 2020 Tsd. €	Planans. 2021 Tsd. €	Planans. 2022 Tsd. €	Planans. 2023 Tsd. €
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	12,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	6,9	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	4,4	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	1,8	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	8540	Verluste aus Abg. Anlagevermögen	1,9	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8550	Abschreibungen auf Mietforderungen	56,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	8560	Übrige Aufwendungen Spenden	16,1	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8590	Übrige Aufwendungen	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8598	Verluste aus Schadensfällen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.		**Erträge a. a. Wertpapieren u. Ausleih.**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11.	**6890**	**Zinsen Termingeld**	**4,2**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12.		**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**243,1**	**182,1**	**182,1**	**144,4**	**130,8**	**115,8**	**99,0**	**81,6**	**62,8**
		darunter:									
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	89,6	31,2	31,2	26,3	25,3	22,3	19,2	16,2	13,1
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	153,5	142,4	142,4	116,1	105,5	93,5	79,8	65,4	49,7
	8724	Zinsen Baudarlehen LFI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zinsen für Ulrichstr. 24	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		**Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-tätigkeit**	**161,6**	**111,3**	**106,7**	**139,2**	**131,6**	**144,0**	**118,3**	**137,8**	**152,3**
15.		Erträge aus Gewinngemeinschaften	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.		Außerordentliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
18.		Außerordentliche Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
19.		Außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
20.		Steuer vom Einkommen und Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21.	**89**	**Sonstige Steuern**	**65,8**	**66,1**	**66,1**	**66,1**	**66,1**	**66,1**	**66,1**	**66,1**	**66,1**
		darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8910	Grundsteuern	64,7	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	8911	Kfz.-Steuern	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**95,8**	**45,2**	**40,6**	**73,1**	**65,5**	**77,9**	**52,2**	**71,7**	**86,2**

Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG Tangermünde

Erfolgsplan 2018- 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €	Planansatz 2020 Tsd. €	Planansatz 2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse	3.536,4	3.524,9	3.524,9	3.531,6	3.529,8	3.553,4	3.577,3	3.601,8	3.627,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-27,7	19,9	19,9	-15,3	25,0	25,4	26,0	26,8	27,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 17,6 Tsd. €	71,2	23,7	156,6	23,7	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
5.	Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen									
	a) für die Hausbewirtschaftung	1.668,1	1.806,5	1.806,5	1.811,6	1.817,6	1.833,0	1.889,0	1.915,8	1.942,8
	b) für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	518,4	523,5	523,5	519,0	549,1	550,3	551,3	547,7	550,5
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102,4	102,2	102,2	102,8	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3
	davon für Altersversorgung									
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	683,1	598,0	780,6	594,1	612,0	622,0	632,0	632,0	632,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	207,4	272,8	227,7	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	4,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243,1	182,1	182,1	144,4	130,8	115,8	99,0	81,6	62,8
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**161,6**	**111,3**	**106,7**	**139,2**	**131,6**	**144,0**	**118,3**	**137,8**	**152,3**

Erfolgsplan 2018-2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €	Planansatz 2020 Tsd. €	Planansatz 2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	65,8	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
22.	**Jahresgewinn**	**95,8**	**45,2**	**40,6**	**73,1**	**65,5**	**77,9**	**52,2**	**71,7**	**86,2**

Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

Anlage 16

WBVG
Tangermünde

Vermögensplan 2018-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr	Bezeichnung	Ist 31.12.2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	V-Ist 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €	Planansatz 2020 Tsd. €	Planansatz 2021 Tsd. €	Planansatz 2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €
1.	Zuführung zum Stammkapitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	95,8	45,2	40,6	73,1	0,0 65,5	77,9	52,2	71,7	86,2
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	21,8	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil abzügl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Beiträge u.ä. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	600,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabg. a) Abschreibungen	683,1	598,0	780,6	594,1	612,0	622,0	632,0	632,0	632,0
	b) Anlagenabgänge	2,4	45,1	397,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Veränderungen im Umlaufvermögen einschließlich *ARAP	-52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Einnahmen	751,0	1.355,7	1.286,4	1.134,6	1.144,9	1.167,3	1.151,6	771,1	785,6
12.	Verminderung des Zahlungsmittelbestandes	0,0	192,7	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9	167,5
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	751,0	1.548,4	1.343,4	1.134,6	1.144,9	1.167,3	1.151,6	1.221,0	953,1

Anlage 16

Vermögensplan 2018-2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 31.12.2016	Planansatz 2017	V-Ist 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Lfd. Nr. Bezeichnung	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte									
für Modernisierung u. Instandsetzung	197,0	310,5	310,5	476,0	460,0	480,0	480,0	595,0	360,0
zzgl. akt.Eigenleistung	0,0	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	10,9	57,0	57,0	92,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Kauf Ulrichstr. 24	0,0	600,0	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abführung an Erblastentilgungsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Entnahmen langfr. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Tilgung von Krediten	458,7	523,2	523,2	553,1	566,6	581,6	598,3	614,0	581,1
Tilgung LFI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten Ulrichstr. 24	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Veränderungen der kurzfristigen Passiva einschließlvh ** PRAP	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben	678,4	1.548,4	1.343,4	1.121,1	1.038,6	1.073,6	1.090,3	1.221,0	953,1
12. Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes	72,6	0,0	0,0	13,5	106,3	93,7	61,3	0,0	0,0
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	751,0	1.548,4	1.343,4	1.134,6	1.144,9	1.167,3	1.151,6	1.221,0	953,1

Vermögensplan Gesamtübersicht									
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. :	702,5	609,5	775,1	718,1	731,6	837,9	931,6	992,9	543,0
Finanzierungsmittel - Einnahmen :	751,0	1.355,7	1.286,4	1.134,6	1.144,9	1.167,3	1.151,6	771,1	785,6
Finanzierungsbedarf - Ausgaben :	678,4	1.548,4	1.343,4	1.121,1	1.038,6	1.073,6	1.090,3	1.221,0	953,1
Veränderung der Liquidität :	72,6	-192,7	-57,0	13,5	106,3	93,7	61,3	-449,9	-167,5
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. :	775,1	416,8	718,1	731,6	837,9	931,6	992,9	543,0	375,5

Anlage 16

Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

S t e l l e n p l a n 2018

Planstelle	2018	2017	2016
Geschäftsführung			
Geschäftsführer	1	1	1
Assistent der Geschäftsführung und Mitarbeiter Controlling	1	0	0
Sachgebiet Finanzen/Controlling			
Sachgebietsleiterin Finanzen/Controlling	1	1	1
Lohnbuchhaltung/ Kasse/Verwaltungsbetreuung Personalwesen, Betriebskosten	1	1	1
Mietenbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung Mahnwesen	1	1	1
Sachgebiet Technik/Modernisierung			
Sachgebietsleiter Technik	1	1	1
Sachbearbeiter Bewirtschaftung	1	1	1
Hauswarte	3	4	5
Gesamt	10	10	11

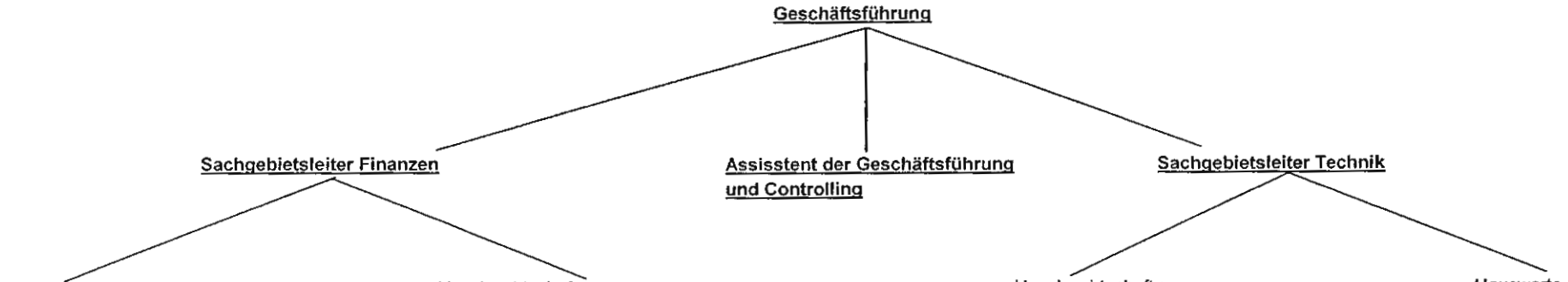
Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

WBVG
Tangermünde

S t r u k t u r p l a n 2018

der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH



Tangermünde, den 15.11.2017

Fuhrmann
Geschäftsführer

Ablage

Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH

BM/10 BCc Gothe Ri

Stadt Tangermünde
Der Bürgermeister
27. Nov. 2017
24.11.17

Teilnahme IC 10

11.12.17

GfAuS mbH, Unter den Linden 6, 39576 Stendal

Herr Jürgen Pyrdok
Lange Straße 61
39590 Tangermünde

Fax 03931-418599
Email gfaus@gfaus.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom	Telefon, Name 03931-418511 Rühlmann	Datum 15.11.2017

Sehr geehrter Herr Pyrdok,

wie bereits vorab angekündigt, findet unsere nächste Gesellschafterversammlung

am Montag, 11.12.2017 um 14.00 Uhr

in Stendal OT Uenglingen -Unter den Linden 6- statt. Dazu möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Änderungsvorschläge zur Tagesordnung
2. Protokollkontrolle der Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017
3. Einschätzung des Geschäftsführers zur aktuellen Lage der GmbH
4. Diskussion zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 der GfA
5. Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2018 der GfA
6. Anfragen und Hinweise
7. Festlegung eines Termins für die nächste Gesellschafterversammlung

Mit freundlichen Grüßen

Rühlmann
Geschäftsführer

Anlagen:

- Entwurf Wirtschaftsplan der GfA für das Geschäftsjahr 2018
- Beschlussvorlage für die Gesellschafterversammlung am 11.12.2017

Beschlussvorlagen für die am 29.11.2016 um 14.00 Uhr stattfindende ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH

1. **Beschluss 01/11/17 zum Wirtschaftsplan 2017**

   Dem vorgelegten Enwurf des Wirtschaftsplanes 2018 mit den Bestandteilen GUV (Erfolgsplan) / Planbilanz-Aktiva und Passiva (Vermögensplan) / Stellenplan / Kapitalfluss (Finanzplan) / Finanzierungsplan sowie Entwicklung des Anlagevermögens wird zugestimmt.

   JA-Stimmen: **Nein-Stimmen:** **Enthaltungen:**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr *2018*

Gesellschaft für Arbeitsförderung
des Landkreises Stendal mbH

Stand: 23.11.2017

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2018

zu 1. GUV (Erfolgsplan) 2016 - 2021

Die GfA wird auch das Geschäftsjahr 2017 mit einer positiven Entwicklung im allgemeinen Geschäftsbetrieb fortsetzen. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag wird bei ca. -280 T€ liegen und damit durch die Gesellschafterumlagen abgedeckt sein. Sonderumlagen schließen wir für das Geschäftsjahr 2017 zum heutigen Zeitpunkt aus. Da es sich bei der GfA um ein „Non Profit-Unternehmen" handelt, wird der zur Realisierung unseres Gesellschafterauftrages notwendige Verwaltungsaufwand auch künftig ausschließlich durch die Umlagen der Gesellschafter sowie einer Verwaltungskosten-Pauschalen aus Maßnahmen und Projekten heraus finanziert werden müssen.

Im Wirtschaftsplan für 2018 und den Folgejahren wird das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" berücksichtigt mit einer vorsichtigen Kalkulation berücksichtigt, da bisher keine verlässlichen Planzahlen vorliegen. Nach heutigem Kenntnisstand könnte der Maßnahme-Start im 2. Quartal 2018 liegen.

Welche Chancen können wir im Jahr 2018 nutzen?

Das Land Sachsen-Anhalt hat für die Jahre 2017-2020 ein Arbeitsförderprogramm aufgelegt. Durch „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" sollen längerfristig laufende AGH-Maßnahmen geschaffen werden. Die GfA wird sich im Rahmen ihrer personellen und verwaltungstechnischen Möglichkeiten an diesem Programm beteiligen. Erste Vorbereitungen wurden dazu bereits getroffen.

Auf der Basis des prognostizierten Jahresabschlusses 2017 kann im Jahr 2018 ein solider Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden. Für die Entwicklung in den nächsten Jahren ist es jedoch erforderlich, den im Geschäftsjahr 2016 wieder entwickelten „Sonderposten Gesellschafterumlagen" beizubehalten. Nur so können wir ohne eine Erhöhung der Gesellschafterumlagen gegebenenfalls erforderliche Eigenmittel zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes der GmbH aufbringen und unerwartete Liquiditätsschwankungen ausgleichen (siehe dazu auch den Punkt Risiken!). Außerdem wird es dadurch möglich sein, notwenige Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebssitz und die Ersatzbeschaffung verschlissener Arbeitsmittel (insbesondere für den grünen Bereich) zu ermöglichen. Dieser Sonderposten wird sich mit dem Jahresabschluss 2017 weiter stabilisieren.

Welchen Risiken stehen wir gegenüber?

Eine erste Abstimmung zur Planung 2018 fand am 13.04.2017 zwischen Frau Engelhardt-Rothenberger (Geschäftsführer JC) und Herrn Rühlmann (Geschäftsführer GfA) statt. Das Jobcenter bestätigte im Wesentlichen das vorgesehene Volumen an AGH-Teilnehmerplätzen. Die GfA übergab dann am 26.09.2017 ihre Regelplanung 2018 in gleichen Größenordnungen wie 2017 mit jahresdurchschnittlich 150 AGH-Teilnehmern und 1800 Teilnehmermonate an das Jobcenter. Im November 2017 musste das Jobcenter jedoch die Planungen überarbeiten und Maßnahmen kürzen. Durch den Bundeshaushalt nach Aussage der Geschäftsführung des Jobcenters für 2018 weniger Mittel zur Verfügung gestellt.

Sommer 2018 veröffentlicht. Zurzeit fordern Bundespolitiker eine Anhebung auf 12 €. Derzeit beträgt der Mindestlohn 8,84 €.

zu 2 und 3. Planbilanz Aktiva / Passiva (Vermögensplan) 2016 – 2021

Die Entwicklungen sind auch in den nächsten Jahren von Anzahl und Umfang der Projekte und Maßnahmen abhängig, sowie dem damit verbundenen Zeitpunkt der Zahlungseingänge der finanziellen Mittel. Wir planen allerdings weiterhin nicht mit signifikanten Schwankungen, da diese eine unmittelbare Veränderung der Personalstruktur im Verwaltungsbereich zur Folge hätte. Diese ist mit dem zur Verfügung stehenden Budget nicht finanzierbar.

Die Zuführung der Gesellschafterbeiträge beinhaltet die geplanten Zuschüsse des Landkreises, der Kommunen und Gemeinden.

Mit den in 2016 getroffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der IT-Landschaft ist die GmbH hier gut aufgestellt. Erforderliche Software konnte aktualisiert werden. Die Hardware ist über einen Zeitraum von fünf Jahren geleast. Gleichzeitig wurde die defekte Einbruchmeldeanlage 2016 instand gesetzt. Die Umstellung auf Voice over IP im Kommunikationsbereich konnte 2017 ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschafter finanziert werden.

zu 4. Stellenplan 2016 - 2018

Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes des Jobcenters Stendal mit seinen Geschäftsstellen Osterburg und Havelberg und den laufenden Planungen zum Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" werden die Teilnehmerzahlen und Mitarbeiter für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2018
148 Arbeitnehmer / Teilnehmer im Jahresdurchschnitt pro Monat, davon:
113 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH) im Jahres-Ø
6 Teilnehmer Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)
6 Anleiter
15 Teilnehmer Landesprogramm StaTA Sachsen-Anhalt AGH
7 Angestellte Verwaltung (einschl. GF)
1 geringfügig Beschäftigter

Damit ergibt sich eine Absenkung der Beschäftigten gegenüber 2017 um 22 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Zahlen noch weiter unterschritten werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2018 ist es jedoch durchaus möglich, dass sich die Teilnehmerzahlen positiv verändern.

zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan) 2016 - 2021

Durch Anlageverkäufe in den Jahren 2016 und 2017 konnten Mittel generiert werden, die kurzfristig wieder in den Ersatz verschlissener und ausgesonderter Betriebsmittel investiert wurden. Ziel ist es jedoch, die Finanzmittel zum Ende der Periode perspektivisch so zu entwickeln, dass die GmbH auf Liquiditätsschwankungen reagieren kann, ohne zusätzliche finanzielle Mittel beantragen zu müssen.

Wirtschaftsplan 2018 — **Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH**

1. Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
	Umsatzerlöse FAV	100.352	120.000	90.000	65.000	65.000	70.000
+	Umsatzerlöse Anleiter	89.560	107.124	105.673	115.000	115.000	125.000
+	Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-MAE	218.231	170.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+	Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-SK	89.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	Umsatzerlöse Koordinator EHL	0	6.476	0	0	0	0
+	Umsatzerlöse Verwaltungskostenpauschale JC	224.400	222.000	135.900	135.900	135.900	135.900
+	Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA	0	0	45.000	60.000	60.000	60.000
+	sonst. Betriebl. Erträge/Erlöse aus unechten Zuschüssen	82.431	87.000	55.000	60.000	60.000	65.000
=	**Betriebserträge gesamt**	**804.647**	**767.600**	**620.573**	**624.900**	**624.900**	**644.900**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.020	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
+	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.055	4.000	20.000	0	0	0
+	Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	397.205	392.000	380.000	390.000	390.000	400.000
+	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	153.141	155.000	125.000	130.000	130.000	135.000
+	sonstige betriebliche Aufwendungen	399.097	410.000	336.500	351.500	351.500	351.500
=	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**964.518**	**969.000**	**871.500**	**882.500**	**883.500**	**899.500**
=	**Betriebsergebnis**	**-159.871**	**-201.400**	**-250.927**	**-257.600**	**-258.600**	**-254.600**
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibungen	23.769	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
=	**Finanzergebnis**	**-24.670**	**-19.500**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-184.542**	**-220.900**	**-272.227**	**-278.900**	**-279.900**	**-275.900**
+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-	außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
=	**Außerordentlicher Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
-	sonstige Steuern	7.089	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
=	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-191.630**	**-279.900**	**-281.227**	**-287.900**	**-288.900**	**-284.900**

2. Planbilanz - Aktiva

		IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A.	**Anlagevermögen**	**255.047**	**293.616**	**293.616**	**305.310**	**310.928**	**294.228**
I	Immaterielle Vermögenswerte	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
1.	Entgeltlich erworbene Software (Buchwert)	5	5	5	5	5	5
II	Sachanlagen	**255.042**	**293.611**	**293.611**	**305.305**	**310.923**	**294.223**
1.	Grundstücke und Gebäude	229.431	220.000	212.000	204.000	196.000	188.000
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.146	10.146	13.146	30.305	39.923	26.223
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.465	63.465	68.465	71.000	75.000	80.000
B.	**Umlaufvermögen**	**121.532**	**144.251**	**69.624**	**41.492**	**34.192**	**50.892**
I	Vorräte	1.150	1.150	1.150	3.000	3.000	3.000
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.150	1.150	1.150	3.000	3.000	3.000
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.181	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
1.	Forderungen aus Zuschüssen	15.791	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
2.	Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Vermögensgegenstände	390	0	0	0	0	0
III	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	104.201	125.101	50.474	13.492	6.192	22.892
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.097**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**6.000**	**6.000**
	Summe Aktiva	**380.676**	**441.867**	**367.240**	**351.802**	**351.120**	**351.120**

3. Planbilanz - Passiva

		IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A.	**Eigenkapital**	**141.425**	**49.420**	**49.420**	**49.420**	**49.420**	**49.420**
I.	Gezeichnetes Kapital	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
	eigene Anteile	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
II.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	andere Gewinnrücklagen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
III	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	92.005	0	0	0	0	0
B.	**Sonderposten**	**127.745**	**313.682**	**285.682**	**280.682**	**280.000**	**280.000**
1.	Gesellschafterbeiträge	112.064	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2.	Fördermittel zum Anlagevermögen	15.682	10.682	5.682	682	0	0
C.	**Rückstellungen**	**73.851**	**60.700**	**30.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
1.	Steuerrückstellungen	642	700	700	700	700	700
2.	sonstige Rückstellungen	73.209	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
D.	**Verbindlichkeiten**	**37.655**	**18.065**	**1.438**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.001	1.065	1.438	1.000	1.000	1.000
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Verbindlichkeiten	36.654	17.000	0	0	0	0
	Summe der Passiva	**380.676**	**441.867**	**367.240**	**351.802**	**351.120**	**351.120**

4. Stellenplan

Verwaltung	Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen (in VBE) IST 2016	Plan 2017 Soll	Plan 2017 vsl. Ist	Plan 2018	davon 2018 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1	1		40 Stunden / Woche
Personal	Leiter	1	1	1	1		40 Stunden / Woche
Durchführung / Einkauf	Leiter	1	1	1	1		40 Stunden / Woche
	Sachbearbeiter	1	1	1	1		40 Stunden / Woche
Projektentwicklung	Sachbearbeiter	1	1	1	1		36 Stunden / Woche
Finanzen	Finanzbuchhalter	2	1	1,3	1		40 Stunden / Woche
	Lohnbuchhalter	1	1	1	1		40 Stunden / Woche
Angestellte Verwaltung	**gesamt**	**8**	**7**	**7,3**	**7**	**0**	
geförderte Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer im Jahresdurchschnitt							
Maßnahmebetreuung	Anleiter grüner Bereich	5	5	5	5		gefördert durch Jobcenter
	Anleiter sozialer Bereich	1	2	2	1	0	gefördert durch Jobcenter
	Koordinator für VerbGem EHL	0	1	1	0	0	finanziert durch VerbGem. EHL
Maßnahmen	Arbeitsgelegenheiten	184	150	186	113,25		gefördert durch JC
	Förderung von Arbeitsverhältn.	8	4	8	6		gefördert durch JC
	StaTA Landesprogramm AGH	0	0	0	15		
geringfügig Beschäftigte	Hilfsarbeiter Stammsitz	1	1	1	1	1	finanziert über Verwaltungskosten
	Beauftr. für Abw. NL Havelberg	1	0	0	0		Auflösung NL Havelberg
Beschäftigte	**gesamt**	**200**	**163**	**203**	**141,25**	**1**	
Personal gesamt	**gesamt**	**208**	**170**	**210,3**	**148,25**	**1**	

Im Geschäftsjahr 2017 wurde über den Stellenplan hinaus in der Finanzbuchhaltung zur Absicherung des Jahresabschlusses 2016 vom 01.01.-30.04.2017 eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin eingesetzt.
Die GfA hat im September 2017 beim Jobcenter eine Planung mit 157 Teilnehmer im Jahresdurchnitt für das Geschäftsjahr 2018 eingereicht. Diese Planung wurde mit Stand vom 15.11.2017 durch das Jobcenter in Folge fehlender finanzieller Mittel (Kürzungen im Haushalt des Jobcenters) auf 113,25 Teilnehmer im Jahres-Ø angesenkt. Dieser Wert fließt nunmehr in den Wirtschaftsplan der GfA ein.
Die Angaben im Stellenplan für die Maßnahmen JC-AGH, StaTA-AGH und FAV spiegeln den Jahresdurchschnitt wieder!

5. Kapitalfluss (Finanzplan)

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
+/- Jahresergebnis(vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge	-191.000	-279.900	-281.227	-287.900	-288.900	-284.900
+/- Abschreibungen auf imeterielle Vermögensgegenstände	24.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- Gewinn/Verlust Abgang Gegenstände Anlagevermögen	-20.000	-57.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-188.000**	**-320.400**	**-267.227**	**-273.900**	**-274.900**	**-270.900**
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L+sonst. Aktiva	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-682	0	0
+/- Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	-36.000	-41.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
+/- Abnahme/Zunahme Verb. Aus L&L+anderer Passiva	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**-237.000**	**-371.400**	**-307.227**	**-309.582**	**-299.900**	**-295.900**
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	22.000	57.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**18.000**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.000**
+/- Zuhnahme/Abnahme der Ford. aus Zuschüssen & Verb.	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus Gesellschafterbeiträgen	303.000	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+/- Veränderung SoPo für Gesellschafterbeiträge	0	140.000	-50.000	0	0	0
- gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**310.000**	**447.500**	**235.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
= Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	**91.000**	**73.100**	**-82.227**	**-34.582**	**-24.900**	**-35.900**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.000	104.201	182.301	95.074	60.492	25.592
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**104.201**	**177.301**	**100.074**	**60.492**	**35.592**	**-10.308**

6. Finanzierungsplan Verwaltungskosten

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
+/- Landkreis Stendal	200.000	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+/- Hansestadt Stendal	63.662	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+/- Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	20.016	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+/- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	15.012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+/- Stadt Arneburg	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Umlagen Gesellschafter	**303.694**	**303.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
+ Verwaltungskostenpauschale Jobcenter	278.400	216.000	165.900	160.000	160.000	160.000
+ Entnahme Sonderposten Gesellschafter	0	0	5.100	20.000	30.000	50.000
+ sonstige Zuschüsse Verwaltungskosten	8.500	750	0	0	0	0
= Zuschüsse zu den Verwaltungskosten	**286.900**	**216.750**	**171.000**	**180.000**	**190.000**	**210.000**
= Finanzmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten	**590.594**	**519.750**	**451.000**	**460.000**	**470.000**	**490.000**

Der Anstieg der Verwaltungskosten in den Geschäftsjahren 2019 und 2021 ist an die turnusmäßigen Erhöhungen des Mindestlohnes aller zwei Jahre, sowie an die jährliche Steigerung der Beiträge für die Berufsgenossenschaft gekoppelt. Die genauen Werte sind noch nicht bekannt und können nur an Hand von Hochrechnungen angenommen werden.

7. Entwicklung des Anlagevermögens (Buchwert)

	1 Ist-Bestand zum 01.01.2017 TEUR	2 Neuinvestitionen im Jahr 2017 TEUR	3 vsl. Bestand zum 01.01.2018 TEUR	4 Neuinvestitionen im Jahr 2018 TEUR	5 vsl. Bestand zum 01.01.2019 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 20120 TEUR	Plan 2021 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	5	0	5	0	5	5	5	5
Summe	**5**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**
Sachanlagen								
1. Grundstücke und Gebäude	229431	0	220000	0	212000	204000	196000	188000
2. technische Anlagen und Maschinen	2146	8000	10146	6000	16146	6000	6000	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23465	40000	63465	4000	67465	4000	4000	25000
Summe	**255042**	**48000**	**293611**	**10000**	**295611**	**214000**	**206000**	**213000**
Summe Anlagevermögen	**255047**	**48000**	**293616**	**10000**	**295616**	**214005**	**206005**	**213005**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Gemeindeorgan Tangermünde

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen,
Leitung und Führung der Verwaltung und ihrer Gremien durch Bürgermeister
Auftragsgrundlage
insbesondere Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Ziel

Zielgruppen
Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*168,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	152.930,76	152.800	165.700	165.600	168.700	171.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*82.176,05*	*81.500*	*86.600*	*88.300*	*90.000*	*91.700*
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*2.460,00*	*2.500*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*68.294,71*	*68.800*	*76.600*	*74.600*	*76.000*	*77.500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	39.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*39.200*	*61.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,04	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	527101 Städtepartnerschaften	*2.086,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.364,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527108 Repräsentationskosten	*1.373,47*	*1.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	528101 Verpflegungskosten	*987,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	5.926,94	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.926,94*	*9.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.486,20	75.300	75.800	75.800	75.800	75.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.641,47*	*72.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.523,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	*1.772,40*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	549100 Verfügungsmittel	*549,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*243.155,94*	*282.900*	*321.100*	*321.000*	*324.100*	*327.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-242.837,94**	**-282.900**	**-321.100**	**-321.000**	**-324.100**	**-327.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-242.837,94**	**-282.900**	**-321.100**	**-321.000**	**-324.100**	**-327.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-242.837,94**	**-282.900**	**-321.100**	**-321.000**	**-324.100**	**-327.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	318,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*168,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	318,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	152.934,13	152.800	165.700	165.600	168.700	171.900	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*82.176,05*	*81.500*	*86.600*	*88.300*	*90.000*	*91.700*	*0*
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	*2.460,00*	*2.500*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*68.298,08*	*68.800*	*76.600*	*74.600*	*76.000*	*77.500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,55	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	727101 Städtepartnerschaften	*1.619,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.831,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*1.408,83*	*1.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*788,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	5.926,94	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.926,94*	*9.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	78.855,44	75.300	75.800	75.800	75.800	75.800	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*71.641,47*	*72.500*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.523,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	*2.004,65*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*686,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	243.365,06	243.700	259.400	259.300	262.400	265.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-243.047,06**	**-243.700**	**-259.400**	**-259.300**	**-262.400**	**-265.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Gemeindeorgan Hämerten

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,58	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.398,99*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	527108 Repräsentationskosten	*299,59*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.813,70*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	549100 Verfügungsmittel	*298,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*7.111,26*	*7.200*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-7.111,26**	**-7.200**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.111,26**	**-7.200**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-7.111,26**	**-7.200**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,58	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.398,99*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*299,59*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	300,00	300	300	300	300	300	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	4.112,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.813,70*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*298,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.111,26	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-7.111,26**	**-7.200**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Gemeindeorgan Bölsdorf

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*659,93*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	527108 Repräsentationskosten	*158,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	600,00	400	400	400	400	400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.371,92*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	549100 Verfügungsmittel	*163,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*5.954,25*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.954,25**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-5.954,25**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-5.954,25**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*659,93*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*158,86*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	600,00	400	400	400	400	400	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	4.535,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.371,92*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*163,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.954,25	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-5.954,25**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gemeindeorgan Grobleben

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.047,66*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	527108 Repräsentationskosten	*72,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.368,00*	*4.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	543106 Spendenverwendung	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100 Verfügungsmittel	*9,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*6.076,66*	*5.900*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.496,66**	**-5.900**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.496,66**	**-5.900**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-5.496,66**	**-5.900**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,00	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	580,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.099,66*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*92,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	4.957,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.368,00*	*4.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*9,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.148,66	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-5.568,66**	**-5.900**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Gemeindeorgan Langensalzwedel

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,28	2.000	4.300	2.100	2.100	2.100
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.624,29*	*1.800*	*4.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	527108 Repräsentationskosten	*199,99*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.896,50*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	549100 Verfügungsmittel	*160,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*6.381,26*	*6.800*	*9.100*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.381,26**	**-6.800**	**-9.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.381,26**	**-6.800**	**-9.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-6.381,26**	**-6.800**	**-9.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824,28	2.000	4.300	2.100	2.100	2.100	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.624,29*	*1.800*	*4.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*199,99*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	4.056,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.896,50*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*160,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.381,26	6.800	9.100	6.900	6.900	6.900	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-6.381,26**	**-6.800**	**-9.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Gemeindeorgan Buch

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*3.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.780,55*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	527108 Repräsentationskosten	*110,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.930,00	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.930,00*	*2.300*	*2.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.598,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	549100 Verfügungsmittel	*298,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*6.717,35*	*8.300*	*8.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.667,35**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.667,35**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-3.667,35**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.050,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.780,55*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*110,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	1.930,00	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.930,00*	*2.300*	*2.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	2.896,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.598,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*298,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.717,35	8.300	8.300	7.000	7.000	7.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-3.667,35**	**-8.300**	**-8.300**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Gemeindeorgan Miltern

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.378,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	527108 Repräsentationskosten	*154,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	800,00	800	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.408,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.208,43*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	549100 Verfügungsmittel	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*10.741,53*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-10.741,53**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-10.741,53**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-10.741,53**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.378,20*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*154,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	800,00	800	800	800	800	800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*800,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	7.408,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.208,43*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.741,53	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-10.741,53**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Verwaltung
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*557,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527108 Repräsentationskosten	*199,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.540,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	549100 Verfügungsmittel	*95,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*4.692,22*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.692,22**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.692,22**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-4.692,22**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*557,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*199,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	300,00	300	300	300	300	300	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	3.610,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.540,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*70,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.667,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.667,22**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Organisationsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen in Organisation und Personalführung sowie bei der Aus- und Weiterbildung des Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung des zentralen Reparaturfonds, Bewirtschaftung der Gebäude und Materialbeschaffung, Sitzungsdienst; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)
Auftragsgrundlage
insbesondere BGB, Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Satzungen, VOL, WahlG, Wahlordnungen, GO; staatlich vorgeschriebene Statistiken und Auftragsstatistiken
Ziel

Zielgruppen
Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,85	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.338,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,70	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*49,70*	*45.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	339,59	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*339,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*2.728,14*	*45.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
11	Personalaufwendungen	289.338,66	310.400	322.400	336.800	343.300	349.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*230.638,72*	*247.000*	*258.200*	*267.400*	*272.600*	*277.700*
	501202 Leistungsvergütung	*3.939,52*	*5.300*	*5.700*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.795,84*	*10.400*	*11.100*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.949,68*	*46.600*	*46.100*	*50.500*	*51.500*	*52.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.014,90*	*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.410,80	80.500	75.400	74.800	74.800	74.800
	521103 Zentraler Reparaturfonds	*47.312,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*7.016,65*	*9.000*	*9.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*772,86*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*11.309,29*	*18.600*	*12.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	4.700	3.900	3.300	2.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*3.000*	*2.900*	*2.500*	*1.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.900*	*1.700*	*1.000*	*800*	*200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	150,00	200	700	700	700	700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*150,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.983,21	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	541101 Dienstreisen	*3.535,02*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*117.337,81*	*105.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*41.194,21*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*15.916,17*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*533.882,67*	*546.600*	*543.600*	*556.600*	*562.500*	*567.700*
	= Ordentliches Ergebnis	**-531.154,53**	**-501.600**	**-497.600**	**-510.600**	**-516.500**	**-521.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-531.154,53**	**-501.600**	**-497.600**	**-510.600**	**-516.500**	**-521.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481101 Betriebskostenumlage vom Bauhof	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
= **Teilabschluss**	**-501.154,53**	**-475.500**	**-471.500**	**-484.500**	**-490.400**	**-495.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,10	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.270,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	46.492,40	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*46.455,06*	*45.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*37,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.762,50	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
9	Personalauszahlungen	289.599,80	310.400	322.400	336.800	343.300	349.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*230.658,04*	*247.000*	*258.200*	*267.400*	*272.600*	*277.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*3.939,52*	*5.300*	*5.700*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.037,66*	*10.400*	*11.100*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*44.949,68*	*46.600*	*46.100*	*50.500*	*51.500*	*52.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*1.014,90*	*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800,10	80.500	75.400	74.800	74.800	74.800	0
	721103 zentraler Reparaturfonds	*44.310,68*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*1.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*7.040,23*	*9.000*	*9.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*772,86*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*10.676,33*	*18.600*	*12.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	150,00	200	700	700	700	700	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*150,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	176.613,16	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400	0
	741101 Dienstreisen	*3.576,72*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*117.151,76*	*105.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*39.968,51*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*15.916,17*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	529.163,06	541.500	538.900	552.700	559.200	565.700	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-480.400,56**	**-496.500**	**-492.900**	**-506.700**	**-513.200**	**-519.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	339,59	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*339,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Einzahlung)	339,59	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.514,21	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*4.514,21*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	4.514,21	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.174,62	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111201601 Büromobiliar									
11120.783100 Büromobiliar	1.223,32	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
11120.783100 Büromobiliar	3.290,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.514,21**	**-3.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111201602 Dienstwagen									
11120.683100 Verkauf Dienstwagen Audi	339,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**339,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.174,62**	**-3.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	AB-Maßnahmen

Produktbeschreibung

finanzielle Ausweisung der Aufwendungen und Erstattungen der AB-Tätigkeiten, Mitwirkung in der GfAuS, Beantragung, Durchführung und Nachweis von AB-Tätigkeiten

Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Partner zur Durchführung von ABM
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	41.704,46	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*41.704,46*	*49.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*41.704,46*	*49.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-41.704,46**	**-49.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-41.704,46**	**-49.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-41.704,46**	**-49.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	47.176,86	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*47.176,86*	*49.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	47.176,86	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-47.176,86**	**-49.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Altersteilzeit

Produktbeschreibung

Ausweisung der Entgeldaufwendungen in der Freizeitphase
Auftragsgrundlage
insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge
Ziel

Zielgruppen
Beschäftigte, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, für die jedoch noch Personalkosten anfallen, in zusammengefassten Teilsummen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.196,19	0	31.600	15.800	0	0
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*20.923,32*	*0*	*25.200*	*12.600*	*0*	*0*
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	*98.272,87*	*0*	*6.400*	*3.200*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*119.196,19*	*0*	*31.600*	*15.800*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	24.457,36	0	33.600	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.533,50*	*0*	*24.100*	*0*	*0*	*0*
	501201 Abfindungen	*10.215,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-211,21*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.884,69*	*0*	*7.300*	*0*	*0*	*0*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*34,72*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*24.457,36*	*0*	*33.600*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**94.738,83**	**0**	**-2.000**	**15.800**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**94.738,83**	**0**	**-2.000**	**15.800**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**94.738,83**	**0**	**-2.000**	**15.800**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	25.794,34	0	33.600	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*11.971,69*	*0*	*24.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701201 Abfindungen	*10.215,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*564,12*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.006,23*	*0*	*7.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*36,64*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.794,34	0	33.600	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-25.794,34**	**0**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1112400000	Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Aus- und Fortbildung,
Begründung, Begrünung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten
Auftragsgrundlage
insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge, Recht auf Berufsausbildung
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Personalrat
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	108.171,13	110.700	128.600	131.100	133.600	136.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.273,63*	*64.000*	*74.200*	*77.400*	*78.900*	*80.400*
	501202 Leistungsvergütung	*770,62*	*1.300*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*22.058,30*	*22.700*	*26.600*	*24.700*	*25.100*	*25.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.463,44*	*2.700*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.814,60*	*12.700*	*14.700*	*15.500*	*15.900*	*16.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*246,83*	*300*	*400*	*700*	*700*	*700*
	504102 Personalnebenausgaben	*8.543,71*	*7.000*	*8.000*	*7.700*	*7.900*	*8.000*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*108.171,13*	*110.700*	*128.600*	*131.100*	*133.600*	*136.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-108.171,13**	**-110.700**	**-128.600**	**-131.100**	**-133.600**	**-136.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-108.171,13**	**-110.700**	**-128.600**	**-131.100**	**-133.600**	**-136.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-108.171,13**	**-110.700**	**-128.600**	**-131.100**	**-133.600**	**-136.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	107.163,53	110.700	128.600	131.100	133.600	136.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*62.273,63*	*64.000*	*74.200*	*77.400*	*78.900*	*80.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*770,62*	*1.300*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*22.164,50*	*22.700*	*26.600*	*24.700*	*25.100*	*25.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.463,44*	*2.700*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.814,60*	*12.700*	*14.700*	*15.500*	*15.900*	*16.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*246,83*	*300*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*7.429,91*	*7.000*	*8.000*	*7.700*	*7.900*	*8.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	107.163,53	110.700	128.600	131.100	133.600	136.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-107.163,53**	**-110.700**	**-128.600**	**-131.100**	**-133.600**	**-136.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Soziales
Produkt	**11125**	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1112500000	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

finanzielle Aufwendungen für Mitarbeiter der Schul-, Sozial- und Kulturverwaltung; finanzielle Unterstützung des durch Stadt und Landkreis Stendal für die Region vorgehaltenen Frauenhauses, Schutz von Müttern und Kindern vor körperlicher Gewalt in Familien und Partnerschaften

Auftragsgrundlage

insbesondere SchulG LSA, KiFördG, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Ziel

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt, Frauen und Kinder in Not

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Soziales
Produkt	**11125**	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	81.732,34	84.600	91.000	92.400	94.100	95.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.422,35*	*66.900*	*71.800*	*72.500*	*74.000*	*75.300*
	501202 Leistungsvergütung	*1.079,12*	*1.300*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.626,84*	*2.800*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.384,49*	*13.300*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*15.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*219,54*	*300*	*400*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*81.732,34*	*84.600*	*91.000*	*92.400*	*94.100*	*95.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-81.732,34**	**-84.600**	**-91.000**	**-92.400**	**-94.100**	**-95.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-81.732,34**	**-84.600**	**-91.000**	**-92.400**	**-94.100**	**-95.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-81.732,34**	**-84.600**	**-91.000**	**-92.400**	**-94.100**	**-95.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Soziales
Produkt	**11125**	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	82.188,78	84.600	91.000	92.400	94.100	95.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*65.789,98*	*66.900*	*71.800*	*72.500*	*74.000*	*75.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.079,12*	*1.300*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.643,26*	*2.800*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.455,49*	*13.300*	*14.300*	*14.500*	*14.700*	*15.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*220,93*	*300*	*400*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	82.188,78	84.600	91.000	92.400	94.100	95.900	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-82.188,78**	**-84.600**	**-91.000**	**-92.400**	**-94.100**	**-95.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	

Produktbeschreibung

Produkt	1112600000	Zuweisungen zum Jobcenter

Produktbeschreibung

Personalkostenabrechnung und -erstattung des zur ARGE delegierten Verwaltungspersonals
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Stadtrat und Verwaltungsspitze, Personal- und Tarifrecht
Ziel

Zielgruppen
delegierte Verwaltungsmitarbeiter
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.513,51	289.400	292.700	307.500	313.400	319.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*279.513,51*	*289.400*	*292.700*	*307.500*	*313.400*	*319.200*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*279.513,51*	*289.400*	*292.700*	*307.500*	*313.400*	*319.200*
11	Personalaufwendungen	273.157,30	289.400	292.700	314.000	320.000	325.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*221.546,87*	*231.200*	*233.300*	*250.400*	*255.200*	*259.800*
	501202 Leistungsvergütung	*4.061,65*	*4.400*	*4.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.747,01*	*9.700*	*10.000*	*10.700*	*10.900*	*11.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.919,88*	*43.000*	*43.700*	*46.700*	*47.600*	*48.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*881,89*	*1.100*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*273.157,30*	*289.400*	*292.700*	*314.000*	*320.000*	*325.800*
	= Ordentliches Ergebnis	**6.356,21**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**6.356,21**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**6.356,21**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	272.518,40	289.400	292.700	307.500	313.400	319.200	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*272.518,40*	*289.400*	*292.700*	*307.500*	*313.400*	*319.200*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	272.518,40	289.400	292.700	307.500	313.400	319.200	0
9	Personalauszahlungen	273.172,60	289.400	292.700	314.000	320.000	325.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*221.546,87*	*231.200*	*233.300*	*250.400*	*255.200*	*259.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*4.061,65*	*4.400*	*4.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.762,31*	*9.700*	*10.000*	*10.700*	*10.900*	*11.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*37.919,88*	*43.000*	*43.700*	*46.700*	*47.600*	*48.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*881,89*	*1.100*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	273.172,60	289.400	292.700	314.000	320.000	325.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-654,20**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, (Kosten- und Leistungsrechnung), Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Steuerung der Investitionen
Auftragsgrundlage
insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, BGB
Ziel

Zielgruppen
Stadträte, Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.420,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.528,24	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456200 Säumniszuschläge	*20.308,68*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	*3.171,91*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*47,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*27.948,24*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
11	Personalaufwendungen	158.401,45	154.500	108.600	139.700	142.500	145.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*124.188,16*	*99.500*	*92.000*	*107.800*	*109.900*	*111.900*
	501202 Leistungsvergütung	*1.671,76*	*1.900*	*1.800*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
	501300 Rückstellungen für ATZ	*13.834,62*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.257,70*	*4.200*	*4.000*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.992,45*	*22.400*	*10.300*	*24.300*	*24.800*	*25.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*456,76*	*500*	*500*	*800*	*800*	*800*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*15.255,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.720,01	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*3.720,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	559400 Negativzinsen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,94	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*3.488,94*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*180.865,40*	*173.400*	*129.600*	*160.700*	*163.500*	*166.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-152.917,16**	**-147.400**	**-105.600**	**-136.700**	**-139.500**	**-142.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-152.917,16**	**-147.400**	**-105.600**	**-136.700**	**-139.500**	**-142.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-152.917,16**	**-147.400**	**-105.600**	**-136.700**	**-139.500**	**-142.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.420,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*4.420,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	15.828,76	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	656200 Säumniszuschläge	*15.781,11*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*47,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.248,76	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
9	Personalauszahlungen	125.559,98	128.500	108.600	139.700	142.500	145.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*105.167,50*	*99.500*	*92.000*	*107.800*	*109.900*	*111.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.671,76*	*1.900*	*1.800*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.271,51*	*4.200*	*4.000*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.992,45*	*22.400*	*10.300*	*24.300*	*24.800*	*25.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*456,76*	*500*	*500*	*800*	*800*	*800*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*24.435,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	759400 Negativzinsen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	3.983,12	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*3.297,79*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*685,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	153.978,10	149.700	129.600	160.700	163.500	166.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-133.729,34**	**-130.200**	**-105.600**	**-136.700**	**-139.500**	**-142.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Stadtkasse
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Stadtkasse/Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahn- und Vollstreckungswesen; Veranlagung sämtlicher Steuerarten, Veranlagung der Unterhaltungsverbandsbeiträge
Auftragsgrundlage
insbesondere Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen; Steuergesetze, Abgabenordnung
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Stadtkasse
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	68,52	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*67,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*0,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*68,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	204.850,00	242.600	214.100	272.400	277.500	282.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*162.499,20*	*192.000*	*169.200*	*215.100*	*219.200*	*223.200*
	501202 Leistungsvergütung	*2.754,11*	*3.700*	*3.200*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.185,83*	*8.000*	*7.300*	*9.100*	*9.200*	*9.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.620,34*	*38.000*	*33.500*	*42.800*	*43.600*	*44.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*790,52*	*900*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.292,17*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*67,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*210.209,17*	*248.200*	*219.700*	*278.000*	*283.100*	*288.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-210.140,65**	**-248.200**	**-219.700**	**-278.000**	**-283.100**	**-288.200**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-210.140,65**	**-248.200**	**-219.700**	**-278.000**	**-283.100**	**-288.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-210.140,65**	**-248.200**	**-219.700**	**-278.000**	**-283.100**	**-288.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Stadtkasse
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	47,47	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*46,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	*0,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47,47	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	204.762,28	242.600	214.100	272.400	277.500	282.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*162.429,98*	*192.000*	*169.200*	*215.100*	*219.200*	*223.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.754,11*	*3.700*	*3.200*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.181,01*	*8.000*	*7.300*	*9.100*	*9.200*	*9.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*31.606,97*	*38.000*	*33.500*	*42.800*	*43.600*	*44.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*790,21*	*900*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.292,17*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	67,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*67,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	210.121,45	248.200	219.700	278.000	283.100	288.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-210.073,98**	**-248.200**	**-219.700**	**-278.000**	**-283.100**	**-288.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Stadtkasse
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1113300000	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Abwicklung der Eigentümerfunktion am Schulgebäude der Stöpel-Förderschule mit dem Landkreis als Träger; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Alte Kanzlei und Vorhaltung für kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

insbesondere BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Verträge

Ziel

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Behörden

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902,16	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.902,16*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.817,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*44.372,50*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	*445,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051,24	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.023,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.028,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	120.774,81	36.900	31.100	18.100	18.100	18.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*120.774,10*	*18.800*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*176.546,06*	*81.700*	*76.400*	*63.400*	*63.400*	*63.400*
11	Personalaufwendungen	55.358,00	58.600	59.100	64.200	65.400	66.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.208,63*	*46.200*	*46.600*	*50.100*	*51.000*	*52.000*
	501202 Leistungsvergütung	*644,25*	*900*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.762,98*	*2.000*	*2.000*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.584,48*	*9.200*	*9.300*	*10.000*	*10.200*	*10.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*157,66*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.254,55*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	524102 Wasserkosten	*442,04*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	529102 Vermessungskosten	*3.348,85*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	182,22	39.000	23.400	23.300	23.200	23.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.900*	*23.400*	*23.300*	*23.200*	*23.200*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*12.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*182,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.010,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*62,15*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*9.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.073,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*73.596,46*	*106.200*	*90.900*	*95.900*	*97.000*	*98.300*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**102.949,60**	**-24.500**	**-14.500**	**-32.500**	**-33.600**	**-34.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**102.949,60**	**-24.500**	**-14.500**	**-32.500**	**-33.600**	**-34.900**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**102.949,60**	**-24.500**	**-14.500**	**-32.500**	**-33.600**	**-34.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.764,10*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*46.900,44*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	9.051,24	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.023,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.028,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,71	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.716,49	44.800	45.300	45.300	45.300	45.300	0
9	Personalauszahlungen	55.358,00	58.600	59.100	64.200	65.400	66.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.208,63*	*46.200*	*46.600*	*50.100*	*51.000*	*52.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*644,25*	*900*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.762,98*	*2.000*	*2.000*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.584,48*	*9.200*	*9.300*	*10.000*	*10.200*	*10.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*157,66*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.193,38*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*447,84*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	729102 Vermessungskosten	*3.348,85*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	13.085,10	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*136,45*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*9.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.073,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	74.433,17	67.200	67.500	72.600	73.800	75.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-16.716,68**	**-22.400**	**-22.200**	**-27.300**	**-28.500**	**-29.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	63.274,10	18.800	13.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*63.274,10*	*18.800*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Einzahlung)	63.274,10	18.800	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.015,28	0	8.200	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.015,28*	*0*	*8.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.015,28	0	8.200	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.258,82	18.800	4.800	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111331601 Verkauf von Flächen									
11133.682100 Garagen Schwarzer Weg	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11133.682100 Verkauf Fläche	63.274,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**63.274,10**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111331602 Ankauf von Flächen									
11133.782100 Ankauf Mülldeponie Lüderitzer Straße	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11133.782100 Ausgleichsbeitrag Am Scheunenhof 2	148,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11133.782100 Ausgleichsbeitrag Am Scheunenhof 6	126,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11133.782100 Ausgleichsbeitrag Klosterberg 3a	1.740,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.015,28**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111331701 Verkauf von Flächen Thomas-Müntzer-Straße									
11133.682100 Flächen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**61.258,82**	**18.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Betreuung und Pflege der Hard- und Software sowie der Kopier- und Nachrichtentechnik
Auftragsgrundlage
insbesondere Vorgaben und Dienstanweisungen der Verwaltungsleitung
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,50	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*176,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*176,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	69.330,93	71.600	72.500	78.400	79.800	81.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*55.435,99*	*56.600*	*57.200*	*61.400*	*62.500*	*63.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.100*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.204,45*	*2.400*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.375,28*	*11.200*	*11.400*	*12.300*	*12.500*	*12.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*287,70*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.838,67	79.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.703,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*354,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*1.297,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529106 Wartung und Reparatur	*52.483,20*	*64.200*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.800	28.300	19.600	9.000	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.000*	*20.600*	*14.700*	*6.000*	*1.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*8.800*	*7.700*	*4.900*	*3.000*	*1.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.147,64*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	543102 Internetkosten	*595,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*128.912,34*	*178.400*	*165.600*	*162.800*	*153.600*	*148.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-128.735,84**	**-178.400**	**-165.600**	**-162.800**	**-153.600**	**-148.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-128.735,84**	**-178.400**	**-165.600**	**-162.800**	**-153.600**	**-148.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-128.735,84**	**-178.400**	**-165.600**	**-162.800**	**-153.600**	**-148.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	176,50	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*176,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176,50	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	69.330,93	71.600	72.500	78.400	79.800	81.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*55.435,99*	*56.600*	*57.200*	*61.400*	*62.500*	*63.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.100*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.204,45*	*2.400*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.375,28*	*11.200*	*11.400*	*12.300*	*12.500*	*12.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*287,70*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.326,03	79.200	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.918,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*354,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*1.297,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*50.755,70*	*64.200*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.522,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.147,64*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	743102 Internetauszahlungen	*374,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	127.179,09	153.600	137.300	143.200	144.600	146.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-127.002,59**	**-153.600**	**-137.300**	**-143.200**	**-144.600**	**-146.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.976,04	31.000	55.000	31.000	31.000	31.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*35.976,04*	*31.000*	*55.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	35.976,04	31.000	55.000	31.000	31.000	31.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.976,04	-31.000	-55.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111501601 Kommunikationstechnik EDV									
11150.783100 Lizenzen	8.763,66	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 DV-Software	1.600,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0,00
11150.783100 BGA	15.374,80	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
11150.783100 BGA GWG	10.237,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-35.976,04**	**-31.000**	**-55.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-35.976,04**	**-31.000**	**-55.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Personalratsvorsitzende
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Personalrat

Produktbeschreibung

Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter in allen Personalfragen
Auftragsgrundlage
insbesondere Personalvertretungsrecht von Land und Bund
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Personalratsvorsitzende
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	600	600	600	600	600
	526101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527108 Repräsentationskosten	*24,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260,98	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*260,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*284,98*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-284,98**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-284,98**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-284,98**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Personalratsvorsitzende
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	600	600	600	600	600	0
	726101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*24,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	260,98	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*260,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	284,98	800	800	800	800	800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-284,98**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Förderung von Mann und Frau
Auftragsgrundlage
insbesondere Antidiskriminierungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, ...
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	100	100	100	100	100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Verwaltung von historischem und dienstlichem Schriftgut der Stadt verbunden mit diesbezüglicher Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage
insbesondere allgemeine Archivierungsvorschriften und Dienstanweisungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Wissenschaftler
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*780,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	7.000	7.000	21.700	36.400
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*21.700*	*36.400*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*790,00*	*500*	*7.500*	*7.500*	*22.200*	*36.900*
11	Personalaufwendungen	60.763,25	61.500	113.400	77.600	63.400	48.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.390,81*	*48.500*	*30.800*	*32.200*	*32.900*	*33.500*
	501202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.000*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	501300 Rückstellungen für ATZ	*0,00*	*0*	*71.500*	*30.600*	*15.300*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.936,33*	*2.100*	*1.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.252,49*	*9.600*	*8.900*	*10.500*	*10.800*	*11.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*156,11*	*300*	*200*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*2.998,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	594,53	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*496,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*97,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*64.355,78*	*66.200*	*118.900*	*83.100*	*68.900*	*54.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-63.565,78**	**-65.700**	**-111.400**	**-75.600**	**-46.700**	**-17.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-63.565,78**	**-65.700**	**-111.400**	**-75.600**	**-46.700**	**-17.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-63.565,78**	**-65.700**	**-111.400**	**-75.600**	**-46.700**	**-17.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	500	500	500	500	500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*775,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	785,00	500	500	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	60.953,25	61.500	41.900	47.000	48.100	48.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.563,81*	*48.500*	*30.800*	*32.200*	*32.900*	*33.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.000*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.936,33*	*2.100*	*1.400*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.269,18*	*9.600*	*8.900*	*10.500*	*10.800*	*11.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*156,42*	*300*	*200*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*2.998,00*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	594,53	600	600	600	600	600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*496,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*97,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	64.545,78	65.200	46.600	51.700	52.800	53.600	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-63.760,78**	**-64.700**	**-46.100**	**-51.200**	**-52.300**	**-53.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiter Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Investitionen Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Betreuung von Baumaßnahmen
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiter Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	51.778,87	67.200	62.400	73.800	75.100	76.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.020,05*	*53.000*	*49.200*	*57.600*	*58.600*	*59.700*
	501202 Leistungsvergütung	*941,87*	*1.100*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.640,77*	*2.300*	*2.100*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.030,34*	*10.500*	*9.800*	*11.600*	*11.800*	*12.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*145,84*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*51.778,87*	*67.200*	*62.400*	*73.800*	*75.100*	*76.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-51.778,87**	**-67.200**	**-62.400**	**-73.800**	**-75.100**	**-76.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-51.778,87**	**-67.200**	**-62.400**	**-73.800**	**-75.100**	**-76.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-51.778,87**	**-67.200**	**-62.400**	**-73.800**	**-75.100**	**-76.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiter Investitionen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	51.788,53	67.200	62.400	73.800	75.100	76.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*41.020,05*	*53.000*	*49.200*	*57.600*	*58.600*	*59.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*941,87*	*1.100*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.650,43*	*2.300*	*2.100*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.030,34*	*10.500*	*9.800*	*11.600*	*11.800*	*12.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*145,84*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	51.788,53	67.200	62.400	73.800	75.100	76.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-51.788,53**	**-67.200**	**-62.400**	**-73.800**	**-75.100**	**-76.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1115500000	Bauliche Werterhaltung

Produktbeschreibung

Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reparaturen an Gebäuden und Straßen sowie Organisation der Grünanlagenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	81.720,95	86.100	86.400	94.100	95.700	97.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*64.877,61*	*68.000*	*68.200*	*73.800*	*75.100*	*76.500*
	501202 Leistungsvergütung	*1.253,82*	*1.300*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.601,51*	*2.900*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.652,32*	*13.500*	*13.500*	*14.700*	*15.000*	*15.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*335,69*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*81.720,95*	*86.100*	*86.400*	*94.100*	*95.700*	*97.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**-81.720,95**	**-86.100**	**-86.400**	**-94.100**	**-95.700**	**-97.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-81.720,95**	**-86.100**	**-86.400**	**-94.100**	**-95.700**	**-97.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
	= Teilabschluss	**-81.720,95**	**-99.800**	**-100.100**	**-107.800**	**-109.400**	**-111.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	81.722,09	86.100	86.400	94.100	95.700	97.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*64.877,61*	*68.000*	*68.200*	*73.800*	*75.100*	*76.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.253,82*	*1.300*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.602,65*	*2.900*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.652,32*	*13.500*	*13.500*	*14.700*	*15.000*	*15.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*335,69*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	81.722,09	86.100	86.400	94.100	95.700	97.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-81.722,09**	**-86.100**	**-86.400**	**-94.100**	**-95.700**	**-97.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

Produktbeschreibung

Produkt	1115600000	Bauhof

Produktbeschreibung

Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt, Winterdienst, Reinigung des Stadtgebietes, arbeitspolitische Maßnahmen
Auftragsgrundlage
insbesondere Organisationspläne, Dienstanweisungen
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.063,20	8.500	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.063,20*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.016,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304,84	2.400	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.371,80*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.933,04*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,40	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*661,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*19.046,32*	*11.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	Personalaufwendungen	502.031,19	548.700	558.100	581.300	593.100	604.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*387.231,97*	*421.400*	*428.800*	*446.200*	*455.200*	*464.300*
	501202 Leistungsvergütung	*7.845,69*	*8.200*	*8.300*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*15.130,48*	*16.200*	*15.600*	*16.400*	*16.700*	*17.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.136,33*	*17.600*	*18.300*	*19.100*	*19.500*	*19.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*75.929,22*	*83.400*	*84.900*	*88.400*	*90.200*	*92.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.757,50*	*1.900*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.109,60	86.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.581,29*	*6.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*9.858,79*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	524101 Heizungskosten	*4.030,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*1.141,89*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524103 Stromkosten	*2.568,98*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524104 Reinigungskosten	*1.087,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*316,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*41.553,56*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.299,84*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.797,31*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*3.563,12*	*4.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	529106 Wartung und Reparatur	*8.310,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	26.800	14.800	13.100	9.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*35.700*	*24.700*	*13.200*	*11.900*	*9.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.800*	*2.100*	*1.600*	*1.200*	*300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*580.140,79*	*672.200*	*673.000*	*684.200*	*694.300*	*702.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-561.094,47**	**-660.300**	**-671.500**	**-682.700**	**-692.800**	**-700.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-561.094,47**	**-660.300**	**-671.500**	**-682.700**	**-692.800**	**-700.800**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*462.500*	*462.500*	*462.500*	*462.500*	*462.500*
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581101 Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen	*30.000,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
= **Teilabschluss**	**-591.094,47**	**-227.800**	**-239.000**	**-250.200**	**-260.300**	**-268.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.063,20	8.500	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.063,20*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.006,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.305,28	2.400	500	500	500	500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*14.468,04*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*837,24*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.726,12	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.726,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.101,04	11.900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9	Personalauszahlungen	501.956,11	548.700	558.100	581.300	593.100	604.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*387.146,71*	*421.400*	*428.800*	*446.200*	*455.200*	*464.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*7.845,69*	*8.200*	*8.300*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*15.130,48*	*16.200*	*15.600*	*16.400*	*16.700*	*17.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.163,85*	*17.600*	*18.300*	*19.100*	*19.500*	*19.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*75.912,73*	*83.400*	*84.900*	*88.400*	*90.200*	*92.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*1.756,65*	*1.900*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.687,25	86.300	85.400	85.400	85.400	85.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.827,19*	*6.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*9.858,79*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.030,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.003,18*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.599,05*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.048,68*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*298,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*40.105,15*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.299,84*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.516,95*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*3.563,12*	*4.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*8.535,43*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	578.643,36	635.000	646.200	669.400	681.200	693.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-550.542,32**	**-623.100**	**-644.700**	**-667.900**	**-679.700**	**-691.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.631,88	83.000	40.000	170.000	60.000	80.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*9.163,84*	*20.000*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*14.468,04*	*63.000*	*0*	*160.000*	*50.000*	*70.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	23.631,88	83.000	40.000	200.000	90.000	80.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.631,88	-83.000	-40.000	-200.000	-90.000	-80.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111561601 Fahrzeugerwerb Bauhof									
11156.783101 Multicar mit Winterdienstausrüstung	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
11156.783101 Fahrzeugerwerb Bauhof - allgemein	14.468,04	63.000	0	30.000	50.000	70.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.468,04**	**-63.000**	**0**	**-160.000**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111561602 Maschinen und Werkzeuge Bauhof									
11156.783100 Maschinen	0,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
11156.783100 Anhäng-Schredder	5.133,18	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11156.783100 BGA GWG	4.030,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.163,84**	**-20.000**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111561603 Freilager Bauhof									
11156.785200 Freilager Bauhof	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.631,88**	**-83.000**	**-40.000**	**-200.000**	**-90.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe); Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
Auftragsgrundlage
insbesondere Wahlgesetz, Wahlordnungen, staatl. vorgeschriebene Statistiken, Auftragsstatistiken
Ziel

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Behörden
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,69	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*8.523,69*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*8.523,69*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.049,06	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*7.049,06*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*7.049,06*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**1.474,63**	**-500**	**-4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.474,63**	**-500**	**-4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	= **Teilabschluss**	**1.474,63**	**-2.400**	**-5.900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	5.254,89	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*5.254,89*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.254,89	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	7.166,94	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.166,94*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.166,94	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-1.912,05**	**-500**	**-4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr, Versicherungen und Schadensfälle, Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

insbesondere Gesetze, Verordnungen, Sammlungen

Ziel

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*483,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.055,00	61.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	431100 Verwaltungsgebühren	*49.565,31*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*9.840,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*649,69*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,07	700	700	700	700	700
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*165,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.855,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.911,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*4.165,72*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.745,44*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.948,50	3.100	13.200	13.200	55.700	55.700
	452100 Erstattung von Steuern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	456100 Bußgelder	*2.941,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*0,00*	*0*	*10.100*	*10.100*	*52.600*	*52.600*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*72.418,02*	*71.000*	*84.700*	*84.700*	*127.200*	*127.200*
11	Personalaufwendungen	127.548,36	128.300	193.000	184.400	142.700	145.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*34.690,56*	*35.500*	*37.500*	*38.600*	*39.300*	*40.000*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.394,74*	*60.700*	*39.300*	*65.800*	*67.100*	*68.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.200*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	501300 Rückstellungen für ATZ	*0,00*	*0*	*83.200*	*44.300*	*0*	*0*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*15.588,72*	*16.000*	*17.900*	*17.500*	*17.800*	*18.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.491,08*	*2.600*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.131,89*	*12.000*	*11.800*	*13.100*	*13.400*	*13.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*223,86*	*300*	*200*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.542,11	70.600	70.800	70.800	70.800	70.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.747,16*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	524101 Heizungskosten	*515,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524103 Stromkosten	*180,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*68,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*101,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*747,79*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*945,84*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*5.672,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	529104 Honorare	*57.563,33*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	930,96	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*315,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*435,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*180,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	6.300	1.700	1.700	1.600	1.600
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*6.300*	*1.700*	*1.700*	*1.600*	*1.600*

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.294,81	138.300	131.000	131.000	131.000	131.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*280,28*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125.014,53*	*138.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*322.316,24*	*343.500*	*396.500*	*387.900*	*346.100*	*348.700*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-249.898,22**	**-272.500**	**-311.800**	**-303.200**	**-218.900**	**-221.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-249.898,22**	**-272.500**	**-311.800**	**-303.200**	**-218.900**	**-221.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	= **Teilabschluss**	**-249.898,22**	**-282.200**	**-321.500**	**-312.900**	**-228.600**	**-231.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*483,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.675,72	61.800	64.800	64.800	64.800	64.800	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*46.357,72*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*9.660,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	632101 Obdachlose	*658,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,07	700	700	700	700	700	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*165,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.855,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	7.817,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*4.167,28*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.649,85*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	2.694,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	652100 Erstattung von Steuern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	656100 Bußgelder	*2.687,14*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.690,35	71.000	74.600	74.600	74.600	74.600	0
9	Personalauszahlungen	127.551,73	128.300	109.800	140.100	142.700	145.300	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*34.690,56*	*35.500*	*37.500*	*38.600*	*39.300*	*40.000*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*63.894,74*	*60.700*	*39.300*	*65.800*	*67.100*	*68.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.027,51*	*1.200*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*14.092,09*	*16.000*	*17.900*	*17.500*	*17.800*	*18.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.491,08*	*2.600*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.131,89*	*12.000*	*11.800*	*13.100*	*13.400*	*13.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*223,86*	*300*	*200*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.591,21	70.700	70.800	70.800	70.800	70.800	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.695,47*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*0*
	724101 Heizungskosten	*270,11*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724103 Stromkosten	*144,75*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*61,89*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*101,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*747,79*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*945,84*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*7.482,85*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	729104 Honorare	*58.141,51*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	6.300	1.700	1.700	1.600	1.600	0
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*6.300*	*1.700*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	125.975,99	138.300	131.000	131.000	131.000	131.000	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	*280,28*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*125.695,71*	*138.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	324.118,93	343.600	313.300	343.600	346.100	348.700	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-254.428,58**	**-272.600**	**-238.700**	**-269.000**	**-271.500**	**-274.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	25.000	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	25.000	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-25.000	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101701 Fahrzeuge									
12210.783101 Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Bußgeldstelle
Produktbeschreibung		
OwiG-Verfahren, Sondernutzungen, Brandschutz (Gerätewart) Auftragsgrundlage insbesondere Gesetze, Verordnungen, Satzungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.205,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	456100 Bußgelder	*56.825,80*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*377,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*2,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*57.205,78*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
11	Personalaufwendungen	141.530,80	143.600	138.500	156.100	159.300	162.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*112.326,70*	*113.500*	*109.400*	*123.000*	*125.400*	*127.700*
	501202 Leistungsvergütung	*2.316,01*	*2.200*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.392,76*	*4.800*	*4.700*	*5.300*	*5.500*	*5.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.972,80*	*22.500*	*21.700*	*24.400*	*24.900*	*25.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*522,53*	*600*	*600*	*900*	*900*	*900*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	495,49	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*495,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*142.026,29*	*143.600*	*138.500*	*156.100*	*159.300*	*162.100*
	= Ordentliches Ergebnis	**-84.820,51**	**-87.600**	**-82.500**	**-100.100**	**-103.300**	**-106.100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-84.820,51**	**-87.600**	**-82.500**	**-100.100**	**-103.300**	**-106.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-84.820,51**	**-87.600**	**-82.500**	**-100.100**	**-103.300**	**-106.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	55.989,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	656100 Bußgelder	*55.609,68*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*377,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	*2,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.989,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9	Personalauszahlungen	142.310,72	143.600	138.500	156.100	159.300	162.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*112.975,03*	*113.500*	*109.400*	*123.000*	*125.400*	*127.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.316,01*	*2.200*	*2.100*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.408,83*	*4.800*	*4.700*	*5.300*	*5.500*	*5.600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.085,33*	*22.500*	*21.700*	*24.400*	*24.900*	*25.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*525,52*	*600*	*600*	*900*	*900*	*900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.310,72	143.600	138.500	156.100	159.300	162.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-86.321,06**	**-87.600**	**-82.500**	**-100.100**	**-103.300**	**-106.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produkt	1221200000	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Wochenmarkt und andere Märkte, Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze
Auftragsgrundlage
insbesondere Gewerberecht, Gaststättenrecht, Marktordnung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.063,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*8.063,50*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	*462,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*8.525,50*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
11	Personalaufwendungen	50.419,22	52.200	52.600	57.400	58.400	59.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.200,84*	*41.200*	*41.500*	*44.700*	*45.500*	*46.400*
	501202 Leistungsvergütung	*621,71*	*800*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.610,34*	*1.800*	*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.801,97*	*8.200*	*8.200*	*9.000*	*9.100*	*9.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*184,36*	*200*	*300*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	280,08	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*280,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*50.699,30*	*52.600*	*53.000*	*57.800*	*58.800*	*59.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-42.173,80**	**-44.600**	**-45.000**	**-49.800**	**-50.800**	**-51.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-42.173,80**	**-44.600**	**-45.000**	**-49.800**	**-50.800**	**-51.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-42.173,80**	**-44.600**	**-45.000**	**-49.800**	**-50.800**	**-51.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.003,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*8.003,50*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	762,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	656100 Bußgelder	*762,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.765,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
9	Personalauszahlungen	50.586,46	52.200	52.600	57.400	58.400	59.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.339,80*	*41.200*	*41.500*	*44.700*	*45.500*	*46.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*621,71*	*800*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.611,14*	*1.800*	*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.828,82*	*8.200*	*8.200*	*9.000*	*9.100*	*9.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*184,99*	*200*	*300*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	280,08	400	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*280,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.866,54	52.600	53.000	57.800	58.800	59.900	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-42.101,04**	**-44.600**	**-45.000**	**-49.800**	**-50.800**	**-51.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Einwohnermeldeamt

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Pässe und Personalausweise, Verwaltungs- und Ordnungsaufgaben des Friedhofswesens der Stadt, Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen
Auftragsgrundlage
insbesondere Meldegesetze und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bestattungsgesetz LSA, Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.825,44	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*48.825,44*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.208,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Bußgelder	*4.208,50*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*53.033,94*	*58.500*	*53.300*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
11	Personalaufwendungen	81.979,76	91.000	88.600	99.300	101.300	103.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.500,30*	*71.900*	*69.900*	*77.900*	*79.500*	*80.900*
	501202 Leistungsvergütung	*1.024,81*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.544,92*	*3.000*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.614,01*	*14.300*	*13.900*	*15.600*	*16.000*	*16.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*295,72*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	77,00	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*77,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.955,38	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*30.955,38*	*39.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*113.012,14*	*130.000*	*123.600*	*134.300*	*136.300*	*138.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-59.978,20**	**-71.500**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.200**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-59.978,20**	**-71.500**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-59.978,20**	**-71.500**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.013,57	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*49.013,57*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	355,44	0	4.300	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*355,44*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	4.157,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	656100 Bußgelder	*4.157,22*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.526,23	58.500	53.300	49.000	49.000	49.000	0
9	Personalauszahlungen	82.306,97	91.000	88.600	99.300	101.300	103.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*65.755,72*	*71.900*	*69.900*	*77.900*	*79.500*	*80.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.024,81*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.565,90*	*3.000*	*3.000*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.663,37*	*14.300*	*13.900*	*15.600*	*16.000*	*16.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*297,17*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	34.254,24	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*34.254,24*	*39.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	116.561,21	130.000	123.600	134.300	136.300	138.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-63.034,98**	**-71.500**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.300**	**-89.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	

Produktbeschreibung

Produkt	1222100000	Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritte
Auftragsgrundlage
insbesondere Personenstandsgesetze, einschlägige Verordnungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.965,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*15.965,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*15.975,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
11	Personalaufwendungen	38.959,81	42.000	42.700	46.500	47.300	48.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.968,05*	*33.100*	*33.600*	*36.000*	*36.700*	*37.400*
	501202 Leistungsvergütung	*563,72*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.114,90*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.144,58*	*6.600*	*6.700*	*7.300*	*7.400*	*7.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*168,56*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*393,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.506,36*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	376,32	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*376,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*41.236,19*	*44.600*	*45.300*	*49.100*	*49.900*	*50.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-25.261,09**	**-29.600**	**-30.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-25.261,09**	**-29.600**	**-30.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-25.261,09**	**-29.600**	**-30.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.955,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*15.955,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.965,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	38.937,98	42.000	42.700	46.500	47.300	48.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*30.968,05*	*33.100*	*33.600*	*36.000*	*36.700*	*37.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*563,72*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.093,07*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.144,58*	*6.600*	*6.700*	*7.300*	*7.400*	*7.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*168,56*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*393,70*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.506,36*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	376,32	500	500	500	500	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*376,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	41.214,36	44.600	45.300	49.100	49.900	50.900	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-25.249,26**	**-29.600**	**-30.300**	**-34.100**	**-34.900**	**-35.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz Tangermünde

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Aufgaben des Gerätewartes
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.144,16	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.038,89*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*640,14*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.965,13*	*5.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.018,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.018,34*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,09	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*967,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.720,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*155,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127,02	27.800	48.100	48.100	41.300	37.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.800*	*48.100*	*48.100*	*41.300*	*37.500*
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*127,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*25.133,61*	*49.300*	*67.900*	*67.900*	*61.100*	*57.300*
11	Personalaufwendungen	87.243,98	95.800	98.500	102.200	104.100	106.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*66.305,93*	*70.900*	*74.600*	*76.900*	*78.400*	*79.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.288,50*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.456,13*	*3.000*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.186,11*	*14.100*	*14.800*	*15.300*	*15.700*	*16.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*335,46*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*
	504102 Personalnebenausgaben	*3.671,85*	*6.000*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.583,86	117.500	117.600	113.200	113.200	113.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.208,44*	*17.800*	*17.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*26.518,20*	*600*	*100*	*0*	*0*	*0*
	524101 Heizungskosten	*7.790,00*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524102 Wasserkosten	*736,84*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524103 Stromkosten	*4.272,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	524104 Reinigungskosten	*5.210,78*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*882,44*	*800*	*1.300*	*800*	*800*	*800*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*27.578,08*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.667,77*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*14.326,77*	*25.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	526101 Aus- und Fortbildung	*8.610,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*500,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*750,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527108 Repräsentationskosten	*691,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*7.163,05*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	528101 Verpflegungskosten	*5.365,30*	*4.500*	*4.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	529104 Honorare	*1.310,52*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.700	147.200	144.400	118.600	103.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*72.000*	*139.000*	*138.700*	*115.100*	*102.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*6.700*	*8.200*	*5.700*	*3.500*	*1.000*

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.072,34	57.400	76.500	74.900	74.900	74.900
	541101 Dienstreisen	*990,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*54.515,43*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*10.011,04*	*5.000*	*6.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*590,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543106 Spendenverwendung	*3.965,13*	*5.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*282.900,18*	*349.400*	*439.800*	*434.700*	*410.800*	*398.100*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-257.766,57**	**-300.100**	**-371.900**	**-366.800**	**-349.700**	**-340.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-257.766,57**	**-300.100**	**-371.900**	**-366.800**	**-349.700**	**-340.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	= **Teilabschluss**	**-257.766,57**	**-305.100**	**-376.900**	**-371.800**	**-354.700**	**-345.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.144,16	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.038,89*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*640,14*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.965,13*	*5.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.577,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.577,30*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.214,06	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*967,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.090,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*155,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.935,52	21.500	19.800	19.800	19.800	19.800	0
9	Personalauszahlungen	87.564,04	95.800	98.500	102.200	104.100	106.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*66.583,08*	*70.900*	*74.600*	*76.900*	*78.400*	*79.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.288,50*	*1.400*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.444,16*	*3.000*	*3.200*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.239,61*	*14.100*	*14.800*	*15.300*	*15.700*	*16.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*336,84*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*3.671,85*	*6.000*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.273,77	117.500	117.600	113.200	113.200	113.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.355,67*	*17.800*	*17.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*28.731,60*	*600*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724101 Heizungskosten	*7.790,00*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*728,21*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724103 Stromkosten	*4.863,01*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*5.066,66*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*876,56*	*800*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*26.723,20*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.667,77*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*14.425,05*	*25.000*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*8.264,37*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*500,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*750,94*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*691,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*7.163,05*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*5.365,30*	*4.500*	*4.900*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.310,52*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*

Produktinformationen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	67.453,39	57.400	76.500	74.900	74.900	74.900	0
	741101 Dienstreisen	*990,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*51.834,47*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*14.012,18*	*10.700*	*6.800*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*616,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	282.291,20	270.700	292.600	290.300	292.200	294.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-256.355,68**	**-249.200**	**-272.800**	**-270.500**	**-272.400**	**-274.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.915,00	0	0	45.000	125.000	50.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*180.000,00*	*0*	*0*	*45.000*	*125.000*	*50.000*	*0*
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.015,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	127,02	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*127,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe: (Einzahlung)	182.042,02	0	0	45.000	125.000	50.000	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.255,64	410.100	32.000	117.500	254.000	154.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*14.193,21*	*10.100*	*10.000*	*7.500*	*4.000*	*4.000*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*566.062,43*	*400.000*	*22.000*	*110.000*	*250.000*	*150.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	580.255,64	410.100	32.000	117.500	254.000	154.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.213,62	-410.100	-32.000	-72.500	-129.000	-104.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126001601 Drehleiter									
12600.681100 Drehleiter Zuschuss	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Drehleiter	539.924,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-359.924,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001602 Fahrzeuge									
12600.783101 Fahrzeuge	26.138,35	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.138,35**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001603 Ausstattungsgegenstände									
12600.681500 Zuwendung WBVG Akkuschrauber	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681600 Spende Defibrillator	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681700 Zuwendung WOGE Akkuwinkelschleifer	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681800 Zuwendung H M-N-S Kamera	515,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681800 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Verkauf Tragkraftspritze	97,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausstattungsgegenstände	1.694,62	10.100	10.000	7.500	4.000	4.000	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	12.498,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.181,19**	**-10.100**	**-10.000**	**-7.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001801 Rettungsboot									
12600.783101 Rettungsboot	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001802 Einsatzleitwagen									
12600.681100 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Einsatzleitwagen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001803 Tanklöschfahrzeug									
12600.681100 Tanklöschfahrzeug	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Tanklöschfahrzeug	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001804 Gerätewagen Logistik									
12600.681100 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
12600.783101 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-398.243,62**	**-410.100**	**-32.000**	**-72.500**	**-129.000**	**-104.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz Hämerten

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften

Ziel

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,21	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*73,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*73,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	1.229,73	1.300	800	1.000	1.000	1.000
	504102 Personalnebenausgaben	*1.229,73*	*1.300*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,66	5.500	10.100	6.500	6.500	6.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.362,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*918,05*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*249,00*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*373,31*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
	527108 Repräsentationskosten	*299,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*600,00*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*
	529104 Honorare	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.200	800	500	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.400*	*1.200*	*800*	*500*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235,53	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	541101 Dienstreisen	*186,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.192,00*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*713,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*144,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*11.366,92*	*13.300*	*16.800*	*13.000*	*12.700*	*12.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-11.293,71**	**-13.300**	**-16.800**	**-13.000**	**-12.700**	**-12.200**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-11.293,71**	**-13.300**	**-16.800**	**-13.000**	**-12.700**	**-12.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-11.293,71**	**-13.300**	**-16.800**	**-13.000**	**-12.700**	**-12.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,21	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*73,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73,21	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.229,73	1.300	800	1.000	1.000	1.000	0
	704102 Personalnebenausgaben	*1.229,73*	*1.300*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,75	5.500	10.100	6.500	6.500	6.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.232,39*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*918,05*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*249,00*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*373,31*	*500*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*299,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*600,00*	*600*	*700*	*600*	*600*	*600*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	6.652,34	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	741101 Dienstreisen	*130,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.232,00*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.145,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*144,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.653,82	11.700	15.600	12.200	12.200	12.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-13.580,61**	**-11.700**	**-15.600**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	144.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*144.000*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.097,94	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.097,94*	*1.900*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.097,94	11.900	1.800	1.600	1.600	145.600	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.097,94	-11.900	-1.800	-1.600	-1.600	-145.600	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126011601 Ausstattungsgegenstände									
12601.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
12601.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	2.097,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.097,94**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126011602 Container FFW-Gerätehaus									
12601.785100 Container FFW-Gerätehaus	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126011701 Umsetzung Sirene									
12601.785100 Umsetzung Sirene	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.097,94**	**-11.900**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-145.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	1260200000	Brandschutz Bölsdorf

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,85	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*281,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*384,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	500	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.100*	*500*	*400*	*400*	*400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*665,85*	*1.100*	*500*	*400*	*400*	*400*
11	Personalaufwendungen	2.000,00	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
	504102 Personalnebenausgaben	*2.000,00*	*2.000*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,41	10.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*89,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.762,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.064,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*3.253,93*	*3.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,80*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*
	527108 Repräsentationskosten	*64,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*499,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	7.400	6.600	6.300	5.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.300*	*5.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.200*	*900*	*200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.305,98	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	541101 Dienstreisen	*178,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.472,98*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*464,88*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*189,72*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*16.240,39*	*25.000*	*23.400*	*21.300*	*21.000*	*20.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-15.574,54**	**-23.900**	**-22.900**	**-20.900**	**-20.600**	**-19.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-15.574,54**	**-23.900**	**-22.900**	**-20.900**	**-20.600**	**-19.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-15.574,54**	**-23.900**	**-22.900**	**-20.900**	**-20.600**	**-19.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,85	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*281,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*384,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	665,85	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	2.000,00	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700	0
	704102 Personalnebenausgaben	*2.000,00*	*2.000*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934,41	10.000	8.000	6.500	6.500	6.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.762,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.064,50*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*3.253,93*	*3.800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,80*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*64,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*499,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	5.538,23	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	741101 Dienstreisen	*137,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.496,98*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*714,53*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*189,72*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.472,64	19.100	16.000	14.700	14.700	14.700	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-15.806,79**	**-19.100**	**-16.000**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,89	5.000	3.000	1.600	1.600	1.600	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*3.498,89*	*5.000*	*3.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	3.498,89	15.000	3.000	1.600	1.600	1.600	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.498,89	-15.000	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126021601 Ausstattungsgegenstände									
12602.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	3.000	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
12602.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	3.498,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.498,89**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126021701 Umsetzung Sirene									
12602.785100 Umsetzung Sirene	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.498,89**	**-15.000**	**-3.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

Produktbeschreibung

Produkt	1260300000	Brandschutz Grobleben

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,48	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*15,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*230,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	304,77	1.000	400	600	600	600
	504102 Personalnebenausgaben	*304,77*	*1.000*	*400*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,40	5.900	14.700	4.700	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*108,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.979,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*764,33*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*365,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*186,33*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527108 Repräsentationskosten	*175,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*436,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.100	700	700	300
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*700*	*1.100*	*700*	*700*	*300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,69	3.900	4.800	3.800	3.800	3.800
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.588,00*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*111,17*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*128,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*8.516,86*	*11.500*	*21.000*	*9.800*	*9.800*	*9.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-8.286,38**	**-11.500**	**-21.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-8.286,38**	**-11.500**	**-21.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-8.286,38**	**-11.500**	**-21.000**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	436,80	1.000	400	600	600	600	0
	704102 Personalnebenausgaben	*436,80*	*1.000*	*400*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,85	5.900	14.700	4.700	4.700	4.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*108,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.979,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*764,33*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*365,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*186,33*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*175,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*436,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.743,69	3.900	4.800	3.800	3.800	3.800	0
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.504,00*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*111,17*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*128,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.565,34	10.800	19.900	9.100	9.100	9.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-8.550,34**	**-10.800**	**-19.900**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150€	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe: (Einzahlung)	200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.846,20	9.100	1.600	1.600	1.600	1.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.846,20*	*9.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.846,20	9.100	1.600	1.600	1.600	1.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.646,20	-9.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126031601 Ausstattungsgegenstände									
12603.683300 Veräußerung GWG <150 €	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	9.100	1.600	1.600	1.600	1.000	0	0,00	0,00
12603.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	1.846,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.646,20**	**-9.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.646,20**	**-9.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	1260400000	Brandschutz Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,27	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*394,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*394,27*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	Personalaufwendungen	819,99	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	504102 Personalnebenausgaben	*819,99*	*1.000*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,62	7.500	8.900	7.200	7.200	7.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*600*	*400*	*400*	*400*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*1.908,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*842,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*800,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.117,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*210,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*217,25*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*
	527108 Repräsentationskosten	*49,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*495,10*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.500	1.700	1.100	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*700*	*300*	*300*	*300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.400*	*800*	*400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	541101 Dienstreisen	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.722,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*332,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*140,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	548200 Säumniszuschläge	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*13.093,01*	*16.700*	*18.300*	*16.000*	*15.400*	*15.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-12.698,74**	**-16.200**	**-17.900**	**-15.600**	**-15.000**	**-14.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-12.698,74**	**-16.200**	**-17.900**	**-15.600**	**-15.000**	**-14.600**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-12.698,74**	**-16.200**	**-17.900**	**-15.600**	**-15.000**	**-14.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	943,87	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0
	704102 Personalnebenausgaben	*943,87*	*1.000*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,40	7.500	8.900	7.200	7.200	7.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*600*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.369,78*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*842,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*800,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.117,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*210,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*217,25*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*49,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*495,10*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	6.400,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.874,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*332,63*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*140,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	748200 Säumniszuschläge	*22,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.830,67	14.400	15.800	14.300	14.300	14.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-13.830,67**	**-14.400**	**-15.800**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	188.000	150.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*188.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	1.000,00	188.000	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	2.625,31	390.000	231.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.625,31*	*390.000*	*231.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.701,88	11.200	3.000	4.200	1.600	1.600	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.701,88*	*11.200*	*3.000*	*4.200*	*1.600*	*1.600*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	34.327,19	401.200	234.000	4.200	1.600	1.600	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.327,19	-213.200	-84.000	-4.200	-1.600	-1.600	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126041601 Mannschaftstransportwagen									
12604.783101 Mannschaftstransportwagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126041602 Ausstattungsgegenstände									
12604.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	11.200	3.000	4.200	1.600	1.600	0	0,00	0,00
12604.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	1.701,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.701,88**	**-11.200**	**-3.000**	**-4.200**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126041603 Umbau alte Schule zum FFW-Vereinshaus									
12604.681100 Umbau alte Schule zum FFW-Vereinshaus - Zuschuss	0,00	133.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12604.785100 Umbau alte Schule zum FFW-Vereinshaus	2.625,31	233.000	231.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.625,31**	**-100.000**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126041604 Fahrzeug TSF-W									
12604.681700 Zuwendung Fahrzeug TSF-W	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126041701 Anbau Fahrzeughalle									
12604.681100 Anbau Fahrzeughalle - Zuschuss	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12604.785100 Anbau Fahrzeughalle	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-33.327,19**	**-213.200**	**-84.000**	**-4.200**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	1260500000	Brandschutz Buch

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,50	200	200	200	200	200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*244,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*144,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*389,18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	Personalaufwendungen	1.982,29	2.000	1.200	1.400	1.400	1.400
	504102 Personalnebenausgaben	*1.982,29*	*2.000*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094,09	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.332,00*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*273,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*684,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.926,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.488,02*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.582,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*2.947,11*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*694,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	527108 Repräsentationskosten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*498,30*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	9.200	8.600	8.000	7.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*2.000*	*1.700*	*1.100*	*500*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.635,40	7.500	7.400	6.500	6.500	6.500
	541101 Dienstreisen	*85,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.413,34*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*7.945,94*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*190,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*32.711,78*	*34.500*	*32.900*	*31.600*	*31.000*	*30.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**-32.322,60**	**-34.300**	**-32.700**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-32.322,60**	**-34.300**	**-32.700**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-32.322,60**	**-34.300**	**-32.700**	**-31.400**	**-30.800**	**-30.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,50	200	200	200	200	200	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*244,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	244,50	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	1.982,29	2.000	1.200	1.400	1.400	1.400	0
	704102 Personalnebenausgaben	*1.982,29*	*2.000*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.163,51	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.359,56*	*9.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*275,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*723,77*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.926,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.488,02*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*2.582,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*2.947,11*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*694,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*498,30*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	12.373,80	7.500	7.400	6.500	6.500	6.500	0
	741101 Dienstreisen	*85,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.365,34*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.732,34*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*190,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.519,60	29.500	23.700	23.000	23.000	23.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-33.275,10**	**-29.300**	**-23.500**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,55	3.100	2.100	1.600	1.600	1.200	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.014,55*	*3.100*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.200*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.014,55	3.100	2.100	1.600	1.600	1.200	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.014,55	-3.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.200	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126051601 Ausstattungsgegenstände									
12605.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	3.100	2.100	1.600	1.600	1.200	0	0,00	0,00
12605.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	2.014,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.014,55**	**-3.100**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.014,55**	**-3.100**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	1260600000	Brandschutz Miltern

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,46	300	300	300	300	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*296,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*500*	*400*	*400*	*400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*476,46*	*700*	*800*	*700*	*700*	*700*
11	Personalaufwendungen	2.500,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	504102 Personalnebenausgaben	*2.500,00*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,55	23.500	18.600	7.000	7.000	7.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*65,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*240,00*	*11.600*	*11.400*	*300*	*300*	*300*
	524104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.601,17*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.244,18*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*3.225,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*3.068,91*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*80,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*500,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527108 Repräsentationskosten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*400,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*790,36*	*800*	*1.100*	*800*	*800*	*800*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	4.600	3.000	2.500	2.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.100*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*2.400*	*2.300*	*1.200*	*700*	*200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.196,46	10.200	10.400	10.000	10.000	10.000
	541101 Dienstreisen	*344,88*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*11.154,51*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*448,55*	*800*	*1.100*	*700*	*700*	*700*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*248,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*28.313,01*	*39.200*	*35.600*	*22.200*	*21.700*	*21.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-27.836,55**	**-38.500**	**-34.800**	**-21.500**	**-21.000**	**-20.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-27.836,55**	**-38.500**	**-34.800**	**-21.500**	**-21.000**	**-20.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-27.836,55**	**-38.500**	**-34.800**	**-21.500**	**-21.000**	**-20.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,46	300	300	300	300	300	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*180,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*296,46*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,09	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*166,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	642,55	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	2.500,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	0
	704102 Personalnebenausgaben	*2.500,00*	*2.000*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,65	23.500	18.600	7.000	7.000	7.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*240,00*	*11.600*	*11.400*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.597,27*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.244,18*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*3.225,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*3.068,91*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*80,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*500,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*400,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*790,36*	*800*	*1.100*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	11.408,42	10.200	10.400	10.000	10.000	10.000	0
	741101 Dienstreisen	*285,88*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*9.826,51*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.047,51*	*800*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*248,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	27.521,07	35.700	31.000	19.200	19.200	19.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-26.878,52**	**-35.400**	**-30.700**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Einzahlung)	400,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.591,48	2.900	53.800	1.600	1.600	1.600	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.591,48*	*2.900*	*3.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.591,48	2.900	93.800	1.600	1.600	1.600	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.191,48	-2.900	-93.800	-1.600	-1.600	-1.600	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126061601 Ausstattungsgegenstände									
12606.681800 Zuwendung H M-N-S	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12606.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.900	3.800	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
12606.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	2.591,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.191,48**	**-2.900**	**-3.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126061602 Neubau Gerätehaus									
12606.785100 Neubau Gerätehaus	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.191,48**	**-2.900**	**-43.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	1260700000	Brandschutz Storkau

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	Personalaufwendungen	1.236,75	1.200	800	1.000	1.000	1.000
	504102 Personalnebenausgaben	*1.236,75*	*1.200*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,30	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*375,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*838,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.213,28*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*973,34*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	527108 Repräsentationskosten	*68,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*390,51*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.200	3.000	2.500	2.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*900*	*1.100*	*900*	*500*	*400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,97	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.119,52*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*445,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*146,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*11.578,02*	*18.300*	*15.100*	*15.100*	*14.600*	*14.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**-11.578,02**	**-17.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-11.578,02**	**-17.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-11.578,02**	**-17.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.100**	**-14.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2,08	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2,08	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	994,35	1.200	800	1.000	1.000	1.000	0
	704102 Personalnebenausgaben	*994,35*	*1.200*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,55	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*360,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*906,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.213,28*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*943,34*	*1.000*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*68,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*400,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*68,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*390,51*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	4.737,36	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.119,52*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*470,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*146,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.383,26	15.400	11.900	12.100	12.100	12.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-11.381,18**	**-15.400**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	9.791,19	0	0	106.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*9.791,19*	*0*	*0*	*106.000*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.211,47	2.900	2.600	1.600	1.600	1.600	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.211,47*	*2.900*	*2.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	12.002,66	2.900	2.600	107.600	1.600	1.600	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.002,66	-2.900	-2.600	-107.600	-1.600	-1.600	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126071601 Ausstattungsgegenstände									
12607.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	936,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12607.783100 Maschinen	1.274,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12607.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.900	2.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.211,47**	**-2.900**	**-2.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
126071602 Löschwasser									
12607.785200 Löschwasser	9.791,19	0	0	106.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.791,19**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.002,66**	**-2.900**	**-2.600**	**-107.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr
Auftragsgrundlage
insbesondere Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.964,70	200.000	184.500	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*89.964,70*	*200.000*	*184.500*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*89.964,70*	*200.800*	*188.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.635,85	200.900	186.500	2.000	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*92.442,62*	*200.000*	*184.500*	*0*	*0*	*0*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*855,73*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*337,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	88,47	0	0	0	0	0
	531100 Zuweisungen an das Land	*88,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,06	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	541101 Dienstreisen	*25,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*55,86*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*93.805,38*	*202.700*	*192.900*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.840,68**	**-1.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.840,68**	**-1.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-3.840,68**	**-1.900**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	89.964,70	200.000	184.500	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*89.964,70*	*200.000*	*184.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	89.964,70	200.000	184.500	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.342,18	200.900	186.500	2.000	2.000	2.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*92.856,45*	*200.000*	*184.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*855,73*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*630,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	88,47	0	0	0	0	0	0
	731100 Zuweisungen an das Land	*88,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	81,06	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	741101 Dienstreisen	*25,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*55,86*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	94.511,71	201.000	187.500	3.000	3.000	3.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.547,01**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.000	328.000	360.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*358.000*	*328.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	358.000	328.000	360.000	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	437.500	400.000	450.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*437.500*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	447.500	410.000	450.000	10.000	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-89.500	-82.000	-90.000	-10.000	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128001601 Spundwand unterhalb "Am Tanger"									
12800.681100 Spundwand unterhalb "Am Tanger" - Zuschuss	0,00	350.000	320.000	320.000	0	0	0	0,00	0,00
12800.785200 Spundwand unterhalb "Am Tanger"	0,00	437.500	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-87.500**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128001701 Ausstattungsgegenstände									
12800.681100 Ausstattungsgegenstände - Zuschuss	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128001702 Fertiggarage									
12800.681100 Wasserwehr Tangermünde	0,00	0	0	14.400	0	0	0	0,00	0,00
12800.681100 Wasserwehr Hämerten	0,00	0	0	12.800	0	0	0	0,00	0,00
12800.681100 Wasserwehr Buch	0,00	0	0	12.800	0	0	0	0,00	0,00
12800.785100 Wasserwehr Buch	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
12800.785100 Wasserwehr Tangermünde	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
12800.785100 Wasserwehr Hämerten	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-89.500**	**-82.000**	**-90.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Comeniusgrundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung des Schulbetriebes
Auftragsgrundlage
insbesondere Schulgesetze
Ziel

Zielgruppen
Schüler, Eltern, Lehrer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,87	89.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.997,87*	*89.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796,45	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*6.097,50*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*2,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.696,76*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.100	31.200	27.400	27.400	27.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*45.100*	*31.200*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*18.794,32*	*140.600*	*48.000*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
11	Personalaufwendungen	86.231,79	91.300	90.400	99.600	101.600	103.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*68.490,36*	*72.100*	*71.300*	*78.100*	*79.700*	*81.100*
	501202 Leistungsvergütung	*1.288,50*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.521,84*	*3.100*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.621,49*	*14.300*	*14.200*	*15.600*	*16.000*	*16.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*309,60*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.686,43	200.900	100.600	97.600	97.600	97.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*15.409,75*	*123.900*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524101 Heizungskosten	*12.315,45*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	524102 Wasserkosten	*2.944,78*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524103 Stromkosten	*9.862,49*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524104 Reinigungskosten	*35.837,18*	*30.400*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*1.064,01*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*479,59*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*34,81*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*8.856,21*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	528101 Verpflegungskosten	*1.061,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	529104 Honorare	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	529106 Wartung und Reparatur	*820,79*	*600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.600	35.500	31.300	30.900	30.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*69.300*	*32.100*	*31.100*	*30.900*	*30.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.300*	*3.400*	*200*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608,39	20.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.650,69*	*1.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	543105 Kleinmaterial	*484,29*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543106 Spendenverwendung	*8.997,87*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*6.475,54*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*192.526,61*	*383.200*	*254.700*	*256.700*	*258.300*	*260.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-173.732,29**	**-242.600**	**-206.700**	**-212.500**	**-214.100**	**-215.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-173.732,29**	**-242.600**	**-206.700**	**-212.500**	**-214.100**	**-215.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-173.732,29**	**-242.600**	**-206.700**	**-212.500**	**-214.100**	**-215.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,16	89.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.997,16*	*89.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.013,76	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*5.143,44*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*12,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.858,09*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.010,92	95.500	16.800	16.800	16.800	16.800	0
9	Personalauszahlungen	86.231,79	91.300	90.400	99.600	101.600	103.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*68.490,36*	*72.100*	*71.300*	*78.100*	*79.700*	*81.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.288,50*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.521,84*	*3.100*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.621,49*	*14.300*	*14.200*	*15.600*	*16.000*	*16.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*309,60*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.600,66	200.900	100.600	97.600	97.600	97.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.524,00*	*123.900*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*9.953,06*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*3.001,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*10.404,92*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*36.773,44*	*30.400*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*958,23*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*479,59*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*34,81*	*200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*8.856,21*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.061,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*553,04*	*600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	16.699,28	20.400	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.492,42*	*1.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*484,29*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	743106 Spendenverwendung	*8.997,87*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*5.724,70*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	196.531,73	312.600	219.200	225.400	227.400	229.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-177.520,81**	**-217.100**	**-202.400**	**-208.600**	**-210.600**	**-212.500**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.300	157.100	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*410.300*	*157.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	410.300	157.100	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	31.977,59	384.600	105.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.185,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*29.791,66*	*384.600*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	62.000	5.000	5.000	5.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*5.000*	*62.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	31.977,59	389.600	167.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.977,59	20.700	-9.900	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	Soziales
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21 Schulgebäude									
21100.785100 zweiter Fluchtweg	710,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Dachgeschossausbau	1.475,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.185,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001601 Ausstattungsgegenstände									
21100.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001602 Interaktive Tafeln									
21100.681100 Interaktive Tafeln - Zuschuss	0,00	0	37.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 Interaktive Tafeln	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001604 Schulhof und Stadtmauer									
21100.681100 Stark V	0,00	410.300	119.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785200 Schulhof Tiefbau	29.791,66	384.600	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.791,66**	**25.700**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-31.977,59**	**20.700**	**-9.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	städtische Museen

Produktbeschreibung

Präsentation der Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Auftragsgrundlage
insbesondere Teilkonzepte der Stadt (Wassertourismus, 1000-Jahr - Feier, ...)
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,59	800	800	800	800	800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*499,59*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.058,25*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,05	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*632,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,60	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*17,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*216,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*10.423,49*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.200*
11	Personalaufwendungen	81.114,01	84.000	78.900	91.800	93.400	95.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*64.806,51*	*66.400*	*62.300*	*72.000*	*73.400*	*74.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.409,45*	*1.300*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.336,06*	*2.800*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.305,56*	*13.200*	*12.200*	*14.400*	*14.600*	*14.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*256,43*	*300*	*400*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.218,59	51.300	73.000	38.200	38.200	38.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*700,46*	*25.000*	*16.800*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	524101 Heizungskosten	*12.055,69*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	524102 Wasserkosten	*869,29*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524103 Stromkosten	*4.746,34*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524104 Reinigungskosten	*540,08*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*321,08*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*276,84*	*200*	*25.700*	*100*	*100*	*100*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*7.346,81*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.812,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	529104 Honorare	*550,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,29	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.026,71*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543105 Kleinmaterial	*62,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*111.421,89*	*158.100*	*175.200*	*153.300*	*154.900*	*156.500*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-100.998,40**	**-130.800**	**-147.900**	**-126.000**	**-127.600**	**-129.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100.998,40**	**-130.800**	**-147.900**	**-126.000**	**-127.600**	**-129.300**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**-100.998,40**	**-130.800**	**-147.900**	**-126.000**	**-127.600**	**-129.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,59	800	800	800	800	800	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*499,59*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.058,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.058,25*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,05	500	500	500	500	500	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*632,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	358,59	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*239,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*118,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.548,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
9	Personalauszahlungen	81.103,32	84.000	78.900	91.800	93.400	95.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*64.806,51*	*66.400*	*62.300*	*72.000*	*73.400*	*74.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.409,45*	*1.300*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.325,37*	*2.800*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.305,56*	*13.200*	*12.200*	*14.400*	*14.600*	*14.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*256,43*	*300*	*400*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.051,21	53.100	73.000	38.200	38.200	38.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.056,10*	*25.000*	*16.800*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
	724101 Heizungskosten	*14.233,51*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*727,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	724103 Stromkosten	*4.186,80*	*6.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*540,08*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*321,08*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*276,84*	*200*	*25.700*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*7.346,81*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.812,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	729104 Honorare	*550,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1.055,97	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*993,39*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*62,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	113.210,50	138.200	153.500	131.600	133.200	135.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-102.662,02**	**-128.400**	**-143.700**	**-121.800**	**-123.400**	**-125.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.100	700	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*6.100*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	6.100	700	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.100	-700	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252001701 Software									
25200.783100 Software	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252001801 Ausstattungsgegenstände									
25200.783100 Banner, Digitalkamera	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.100**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Bibliothek
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, Bestandsvermittlung und fachliche Beratung
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Bibliothek
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.509,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*117,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328,10	7.800	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*15.328,10*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*16.954,20*	*10.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
11	Personalaufwendungen	83.182,57	73.800	62.100	80.800	82.200	83.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*66.392,61*	*58.200*	*49.000*	*63.200*	*64.300*	*65.500*
	501202 Leistungsvergütung	*1.336,75*	*1.200*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.605,25*	*2.500*	*2.100*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.625,11*	*11.600*	*9.700*	*12.700*	*12.900*	*13.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*222,85*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,58	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*63,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527107 Medienbeschaffung	*6.998,08*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*900*	*700*	*700*	*700*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	530,51	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*348,02*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	543105 Kleinmaterial	*182,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*90.774,66*	*82.600*	*73.100*	*91.600*	*93.000*	*94.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**-73.820,46**	**-72.300**	**-70.700**	**-89.200**	**-90.600**	**-92.100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-73.820,46**	**-72.300**	**-70.700**	**-89.200**	**-90.600**	**-92.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-73.820,46**	**-72.300**	**-70.700**	**-89.200**	**-90.600**	**-92.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Bibliothek
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.509,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	100	100	100	100	100	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*117,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	15.261,89	7.800	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*15.261,89*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.887,99	10.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
9	Personalauszahlungen	83.753,92	73.800	62.100	80.800	82.200	83.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*66.392,61*	*58.200*	*49.000*	*63.200*	*64.300*	*65.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.336,75*	*1.200*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.176,60*	*2.500*	*2.100*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.625,11*	*11.600*	*9.700*	*12.700*	*12.900*	*13.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*222,85*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,58	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*63,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727107 Medienbeschaffung	*6.998,08*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	463,87	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*281,38*	*300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*182,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.279,37	81.600	72.200	90.900	92.300	93.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-74.391,38**	**-71.400**	**-69.800**	**-88.500**	**-89.900**	**-91.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Bibliothek
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Bibliothek
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272001701 Software									
27200.783100 Software	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Veranstaltungsort Salzkirche

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Kulturveranstaltungen
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Projektbeschreibung zur Sanierung der Salzkirche
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*2.406,63*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,96	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*800,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*3.207,59*	*11.000*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,09	25.600	13.800	12.600	12.600	12.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.339,89*	*14.900*	*2.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524101 Heizungskosten	*4.610,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*225,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*2.231,18*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	524104 Reinigungskosten	*766,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*459,28*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*578,10*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	527108 Repräsentationskosten	*139,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	529104 Honorare	*321,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	262,22	500	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	*234,44*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543105 Kleinmaterial	*27,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*17.932,31*	*35.800*	*24.400*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.724,72**	**-24.800**	**-12.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-14.724,72**	**-24.800**	**-12.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-14.724,72**	**-24.800**	**-12.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*2.406,63*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	329,56	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*329,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.736,19	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701,07	25.600	13.800	12.600	12.600	12.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.236,96*	*14.900*	*2.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.610,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*235,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.400,60*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*766,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*459,28*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*578,10*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*139,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	729104 Honorare	*275,13*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	262,22	500	900	900	900	900	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*234,44*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*27,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.963,29	26.100	14.700	13.500	13.500	13.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-8.227,10**	**-23.800**	**-11.700**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28101**	Burgfest	

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Burgfest

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des traditionellen Burgfestes im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28101**	Burgfest	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.927,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*28.927,20*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.642,00	35.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	431100 Verwaltungsgebühren	*35.642,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.204,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*11.204,30*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.600	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*2.600*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*75.773,50*	*73.200*	*76.400*	*73.800*	*73.800*	*73.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.512,53	79.500	84.200	84.200	84.200	84.200
	524103 Stromkosten	*7.680,00*	*7.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*72.832,53*	*72.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,20	3.700	3.000	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.700*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*80.512,73*	*83.200*	*87.200*	*84.200*	*84.200*	*84.200*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.739,23**	**-10.000**	**-10.800**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.739,23**	**-10.000**	**-10.800**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	= **Teilabschluss**	**-4.739,23**	**-14.300**	**-15.100**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28101**	Burgfest	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.927,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*28.927,20*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.641,80	35.000	36.800	36.800	36.800	36.800	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*35.641,80*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.177,37	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*10.177,37*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.746,37	70.000	73.800	73.800	73.800	73.800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.512,53	79.500	84.200	84.200	84.200	84.200	0
	724103 Stromkosten	*7.680,00*	*7.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*72.832,53*	*72.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	80.512,53	79.500	84.200	84.200	84.200	84.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-5.766,16**	**-9.500**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen bzw. Unterstützung anderer Träger kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,04	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*10.545,04*	*8.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.735,67	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*14.735,67*	*8.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*25.280,71*	*16.000*	*23.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-25.280,71**	**-14.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-25.280,71**	**-14.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-25.280,71**	**-14.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,60	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*9.892,60*	*8.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	14.735,67	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*14.735,67*	*8.000*	*13.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.628,27	16.000	23.500	18.500	18.500	18.500	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-24.628,27**	**-14.500**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	

Produktbeschreibung

Produkt	2810600000	1000-Jahr-Feier

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung und Mittel Dritter zum 1.000-jährigen Stadtjubiläum
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Sonderkonzepte
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,20	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*130,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*130,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*100*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*100*
	= Ordentliches Ergebnis	**130,20**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**130,20**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**130,20**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	Soziales
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,20	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*130,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130,20	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**130,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Seniorenbetreuung
Produktbeschreibung		
Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Altersjubiläen Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Senioren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,00	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.768,00*	*2.600*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*2.768,00*	*2.600*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218,53	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	527102 Präsente für Altersjubilare	*587,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*858,21*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*4.772,56*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*6.218,53*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.450,53**	**-3.800**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.450,53**	**-3.800**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-3.450,53**	**-3.800**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,00	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.768,00*	*2.600*	*2.100*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.768,00	2.600	2.100	2.600	2.600	2.600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	727102 Präsente zu Altersjubilare	*587,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.271,66*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*4.772,56*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.631,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-3.863,98**	**-3.800**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinderfeste und Ehrung junger Sportler
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.871,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*2.357,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*4.228,75*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.228,75**	**-18.200**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-4.228,75**	**-18.200**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-4.228,75**	**-18.200**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.871,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*2.357,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.228,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.228,75**	**-18.200**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita "Kleine Ritter"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung
Ziel

Zielgruppen
Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.200	24.800	24.800	24.800	24.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*41.200*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.429,41	291.400	235.000	235.000	235.000	235.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*674,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*310.755,27*	*291.400*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*311.429,41*	*332.600*	*259.800*	*259.800*	*259.800*	*259.800*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-311.429,41**	**-310.900**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-311.429,41**	**-310.900**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-311.429,41**	**-310.900**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**	**-238.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-732,40	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-732,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-732,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	311.429,41	291.400	235.000	235.000	235.000	235.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*674,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*310.755,27*	*291.400*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	311.429,41	291.400	235.000	235.000	235.000	235.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-312.161,81**	**-288.900**	**-232.500**	**-232.500**	**-232.500**	**-232.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.969,19	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*17.969,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	17.969,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	789100 Rückzahlung von Fördermitteln an Bund oder Land	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.969,19	-5.500	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365011601 Brandschutzmaßnahmen									
36501.681000 Brandschutzmaßnahmen - Zuschuss	17.969,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.789100 Rückzahlung Fördermittel	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**17.969,19**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**17.969,19**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kita "Farbenspiel"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung
Ziel

Zielgruppen
Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,14	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*520,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	61.800	58.200	58.200	58.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*61.800*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*520,14*	*5.200*	*66.800*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,30	9.600	9.800	8.600	8.600	8.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.128,30*	*9.600*	*9.800*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	574,00	33.200	69.800	65.600	65.600	65.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.200*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*574,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.346,43	167.900	125.000	125.000	125.000	125.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*177.346,43*	*167.900*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*182.048,73*	*210.700*	*204.600*	*199.200*	*199.200*	*199.200*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-181.528,59**	**-205.500**	**-137.800**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-181.528,59**	**-205.500**	**-137.800**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-181.528,59**	**-205.500**	**-137.800**	**-136.000**	**-136.000**	**-136.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381,09	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-381,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-381,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,54	9.600	9.800	8.600	8.600	8.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.599,54*	*9.600*	*9.800*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	177.346,43	167.900	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*177.346,43*	*167.900*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	181.945,97	177.500	134.800	133.600	133.600	133.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-182.327,06**	**-172.500**	**-129.800**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	2.582,01	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.582,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.582,01	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.582,01	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
18 Kindertageseinrichtungen									
36502.785100 Sanierung Kita Luisenstraße	2.582,01	0	0	0	0	0	0	0,00	1.894.894,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.582,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.894.894,13**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.582,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.894.894,13**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Hort Grete-Minde-Haus
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Schüler Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.338,99	171.300	183.700	183.700	183.700	183.700
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*107.473,83*	*112.000*	*120.100*	*120.100*	*120.100*	*120.100*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*56.865,16*	*59.300*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.858,98	90.000	125.500	125.500	125.500	125.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.858,98*	*90.000*	*125.500*	*125.500*	*125.500*	*125.500*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,20	3.000	2.300	0	0	0
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*3.640,20*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5,41	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*251.843,58*	*264.800*	*312.000*	*309.700*	*309.700*	*309.700*
11	Personalaufwendungen	269.378,57	290.800	359.300	315.300	321.400	327.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*213.989,59*	*230.100*	*284.100*	*249.100*	*253.900*	*258.700*
	501202 Leistungsvergütung	*4.265,28*	*4.400*	*5.400*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.132,74*	*9.600*	*12.100*	*10.500*	*10.800*	*11.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.975,24*	*45.600*	*56.300*	*49.500*	*50.400*	*51.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.015,72*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.133,12	21.400	24.300	24.000	24.000	24.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.232,98*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*1.297,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524104 Reinigungskosten	*11.074,58*	*11.300*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*962,50*	*700*	*1.000*	*700*	*700*	*700*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.969,35*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*448,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*3.098,74*	*3.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*257,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*792,11*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.600	2.300	1.700	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*800*	*700*	*700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*500*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,71	700	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*236,18*	*500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	543105 Kleinmaterial	*41,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*291.789,40*	*316.800*	*390.000*	*344.400*	*349.900*	*355.500*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-39.945,82**	**-52.000**	**-78.000**	**-34.700**	**-40.200**	**-45.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-39.945,82**	**-52.000**	**-78.000**	**-34.700**	**-40.200**	**-45.800**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
= **Teilabschluss**	**-39.945,82**	**-55.900**	**-81.900**	**-38.600**	**-44.100**	**-49.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.338,99	171.300	183.700	183.700	183.700	183.700	0
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*107.473,83*	*112.000*	*120.100*	*120.100*	*120.100*	*120.100*	*0*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*56.865,16*	*59.300*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.616,98	90.000	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.616,98*	*90.000*	*125.500*	*125.500*	*125.500*	*125.500*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.640,20	3.000	2.300	0	0	0	0
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*3.640,20*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	5,41	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	251.601,58	264.300	311.500	309.200	309.200	309.200	0
9	Personalauszahlungen	273.982,02	290.800	359.300	315.300	321.400	327.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*217.814,65*	*230.100*	*284.100*	*249.100*	*253.900*	*258.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*4.265,28*	*4.400*	*5.400*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.156,82*	*9.600*	*12.100*	*10.500*	*10.800*	*11.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*42.715,70*	*45.600*	*56.300*	*49.500*	*50.400*	*51.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*1.029,57*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.698,30	21.400	24.300	24.000	24.000	24.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*913,50*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.369,89*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*10.927,88*	*11.300*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*921,37*	*700*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.969,35*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*448,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*3.098,74*	*3.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*257,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*792,11*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	244,39	700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*202,86*	*500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*41,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	294.924,71	312.900	386.400	342.100	348.200	354.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-43.323,13**	**-48.600**	**-74.900**	**-32.900**	**-39.000**	**-45.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.379,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.379,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.379,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.379,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365041601 Ausstattungsgegenstände									
36504.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36504.783100 Ausstattungsgegenstände	2.379,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.379,26**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.379,26**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita Hämerten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Kinderförderungsgesetz
Ziel

Zielgruppen
Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.824,88	108.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*69.986,05*	*78.700*	*85.100*	*85.100*	*85.100*	*85.100*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*26.661,33*	*29.800*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*177,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.085,95	43.900	45.600	45.600	45.600	45.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.085,95*	*43.900*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.306,60*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,59	15.600	16.100	11.600	11.600	11.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*17.254,60*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*346,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*158.399,02*	*171.900*	*180.100*	*175.600*	*175.600*	*175.600*
11	Personalaufwendungen	215.486,55	229.500	243.900	249.100	253.800	258.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*171.786,11*	*181.500*	*192.700*	*196.500*	*200.300*	*204.200*
	501202 Leistungsvergütung	*2.917,70*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*4.000*	*4.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.949,40*	*7.600*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.052,28*	*36.000*	*38.200*	*39.100*	*39.800*	*40.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*781,06*	*900*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,94	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.903,10*	*3.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524101 Heizungskosten	*2.360,00*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	524102 Wasserkosten	*305,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*900,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*1.390,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*212,32*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*478,07*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*577,50*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.013,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*141,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528101 Verpflegungskosten	*1.304,92*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	3.800	3.200	3.000	3.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.000*	*3.100*	*2.900*	*2.800*	*2.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*500*	*700*	*300*	*200*	*200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,37	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	541101 Dienstreisen	*10,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*952,58*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543105 Kleinmaterial	*170,29*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*233.205,86*	*250.100*	*261.300*	*265.900*	*270.400*	*275.200*

Produktinformationen

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-74.806,84**	**-78.200**	**-81.200**	**-90.300**	**-94.800**	**-99.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-74.806,84**	**-78.200**	**-81.200**	**-90.300**	**-94.800**	**-99.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-74.806,84**	**-78.200**	**-81.200**	**-90.300**	**-94.800**	**-99.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.824,88	108.500	114.300	114.300	114.300	114.300	0
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*69.986,05*	*78.700*	*85.100*	*85.100*	*85.100*	*85.100*	*0*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*26.661,33*	*29.800*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*177,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.085,95	43.900	45.600	45.600	45.600	45.600	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.085,95*	*43.900*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.306,60*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	10.122,48	15.600	16.100	11.600	11.600	11.600	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*9.251,20*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*115,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*175,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.339,91	169.400	177.400	172.900	172.900	172.900	0
9	Personalauszahlungen	222.210,88	229.500	243.900	249.100	253.800	258.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*177.390,51*	*181.500*	*192.700*	*196.500*	*200.300*	*204.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.917,70*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.967,65*	*7.600*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*34.132,86*	*36.000*	*38.200*	*39.100*	*39.800*	*40.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*802,16*	*900*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.138,49	14.000	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.023,10*	*3.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.412,36*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*305,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*924,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.745,93*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	724105 Müllgebühren	*212,32*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*478,07*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*577,50*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.013,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*141,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.304,92*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1.217,70	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	741101 Dienstreisen	*10,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.013,03*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

Produktinformationen

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743105 Kleinmaterial	*194,17*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	240.567,07	244.600	257.500	262.700	267.400	272.200	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-90.227,16**	**-75.200**	**-80.100**	**-89.800**	**-94.500**	**-99.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351,25	0	400	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.351,25*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	1.351,25	0	400	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.991,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.991,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640,22	-2.500	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365051601 Ausstattungsgegenstände									
36505.681800 Laufräder H-M-N Stiftung	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.681800 Zuwendung Wippe H M-N-S	1.351,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36505.783100 Ausstattungsgegenstände	640,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783100 Wippe	1.351,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-640,22**	**-2.500**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-640,22**	**-2.500**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kita Buch
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.479,21	127.000	175.100	173.600	173.600	173.600
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*81.303,06*	*91.800*	*129.800*	*129.800*	*129.800*	*129.800*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*30.620,78*	*35.200*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*43.800*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*455,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.100,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.261,46	65.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.261,46*	*65.700*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.504,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.826,56	25.600	16.400	14.600	14.600	14.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*12.212,20*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*8.309,20*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.305,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*500*	*400*	*300*	*300*	*300*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*194.071,83*	*220.300*	*255.900*	*252.500*	*252.500*	*252.500*
11	Personalaufwendungen	246.925,00	281.900	277.900	305.700	311.600	317.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*196.125,07*	*223.100*	*219.700*	*241.600*	*246.200*	*250.900*
	501202 Leistungsvergütung	*3.727,96*	*4.300*	*4.200*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.712,37*	*9.300*	*9.400*	*10.100*	*10.400*	*10.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*38.456,48*	*44.200*	*43.500*	*48.000*	*48.900*	*49.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*903,12*	*1.000*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,16	26.100	21.100	20.900	20.900	20.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.638,65*	*9.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524101 Heizungskosten	*7.899,27*	*6.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524102 Wasserkosten	*782,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524103 Stromkosten	*1.692,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524104 Reinigungskosten	*1.953,33*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*444,45*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.075,95*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	526101 Aus- und Fortbildung	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.399,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*100,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*928,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	7.000	6.900	6.400	5.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*5.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*1.300*	*900*	*800*	*300*	*100*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*767,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543105 Kleinmaterial	*299,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	543106 Spendenverwendung	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*269.356,46*	*319.300*	*307.500*	*335.000*	*340.400*	*345.800*
	= Ordentliches Ergebnis	**-75.284,63**	**-99.000**	**-51.600**	**-82.500**	**-87.900**	**-93.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-75.284,63**	**-99.000**	**-51.600**	**-82.500**	**-87.900**	**-93.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-75.284,63**	**-99.000**	**-51.600**	**-82.500**	**-87.900**	**-93.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.479,21	127.000	175.100	173.600	173.600	173.600	0
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*81.303,06*	*91.800*	*129.800*	*129.800*	*129.800*	*129.800*	*0*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*30.620,78*	*35.200*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*43.800*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*455,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.100,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.549,52	65.700	62.500	62.500	62.500	62.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*51.549,52*	*65.700*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.487,80*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	12.090,76	25.600	16.400	14.600	14.600	14.600	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*3.573,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*8.309,20*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*208,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.607,29	219.800	255.500	252.200	252.200	252.200	0
9	Personalauszahlungen	251.421,68	281.900	277.900	305.700	311.600	317.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*199.837,72*	*223.100*	*219.700*	*241.600*	*246.200*	*250.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*3.727,96*	*4.300*	*4.200*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.763,18*	*9.300*	*9.400*	*10.100*	*10.400*	*10.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*39.173,95*	*44.200*	*43.500*	*48.000*	*48.900*	*49.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*918,87*	*1.000*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.219,97	26.100	21.100	20.900	20.900	20.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.278,65*	*9.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*9.163,72*	*6.300*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*738,74*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.692,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.953,33*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*478,62*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.075,95*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.399,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*100,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*989,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.167,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*767,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

Produktinformationen

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743105 Kleinmaterial	*299,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743106 Spendenverwendung	*1.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	275.809,33	309.500	300.500	328.100	334.000	340.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-97.202,04**	**-89.700**	**-45.000**	**-75.900**	**-81.800**	**-87.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.100	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.017,09*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.017,09	15.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.017,09	-15.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365061601 Ausstattungsgegenstände									
36506.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
36506.783100 Ausstattungsgegenstände	1.017,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.017,09**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
365061701 Grunderwerb									
36506.782100 Grunderwerb	0,00	13.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.017,09**	**-15.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36507**	Tagespflegestellen CJD Billberge	

Produktbeschreibung

Produkt	3650700000	Tagespflegestellen CJD Billberge
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36507**	Tagespflegestellen CJD Billberge	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.513,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*40.513,60*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*40.513,60*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-40.513,60**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-40.513,60**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-40.513,60**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36507**	Tagespflegestellen CJD Billberge	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	40.513,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*40.513,60*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.513,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-40.513,60**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36508**	Tagespflegestelle Blauland	

Produktbeschreibung

Produkt	3650800000	Tagespflegestelle Blauland
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36508**	Tagespflegestelle Blauland	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,00	800	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.670,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*1.670,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.907,28	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*26.907,28*	*30.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*26.907,28*	*30.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-25.237,28**	**-29.200**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-25.237,28**	**-29.200**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-25.237,28**	**-29.200**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36508**	Tagespflegestelle Blauland	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	835,00	800	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*835,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	835,00	800	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	26.907,28	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*26.907,28*	*30.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.907,28	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-26.072,28**	**-29.200**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36509**	Kita DRK	

Produktbeschreibung

Produkt	3650900000	Kita DRK
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36509**	Kita DRK	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.800	162.600	162.600	162.600
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*67.800*	*162.600*	*162.600*	*162.600*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*0*	*67.800*	*162.600*	*162.600*	*162.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-67.800**	**-162.600**	**-162.600**	**-162.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**-67.800**	**-162.600**	**-162.600**	**-162.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**0**	**-67.800**	**-162.600**	**-162.600**	**-162.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36509**	Kita DRK	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	67.800	162.600	162.600	162.600	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*67.800*	*162.600*	*162.600*	*162.600*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	67.800	162.600	162.600	162.600	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**-67.800**	**-162.600**	**-162.600**	**-162.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36509**	Kita DRK	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365091701 Grunderwerb									
36509.782100 Grunderwerb	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	

Produktbeschreibung

Produkt	3659900000	Kitas allgemein

Produktbeschreibung

Umlagen zur Nutzung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen außerhalb von Tangermünde durch Tangermünder Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Kinderförderungsgesetz
Ziel

Zielgruppen
Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*508,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*508,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.744,24	90.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*86.744,24*	*90.800*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*86.744,24*	*90.800*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-86.236,24**	**-90.800**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-86.236,24**	**-90.800**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	= **Teilabschluss**	**-86.236,24**	**-100.500**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**	**-134.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.392,56	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.392,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.392,56	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	10.602,96	90.800	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*10.602,96*	*90.800*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.602,96	90.800	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-8.210,40**	**-90.800**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Kinderspielplätze Tangermünde

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	600	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*600*	*200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*600*	*200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.127,00*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.100	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.100*	*1.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*13.127,00*	*22.900*	*17.800*	*22.800*	*22.100*	*21.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-13.127,00**	**-22.000**	**-16.900**	**-21.900**	**-21.500**	**-21.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-13.127,00**	**-22.000**	**-16.900**	**-21.900**	**-21.500**	**-21.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
	= **Teilabschluss**	**-13.127,00**	**-37.300**	**-32.200**	**-37.200**	**-36.800**	**-36.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.978,25	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.978,25*	*20.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.978,25	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-12.978,25**	**-20.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.623,58	0	53.000	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*19.503,23*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*20.120,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	39.623,58	0	53.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	34.823,29	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*34.823,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.225,65	11.000	68.000	20.000	20.000	20.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*11.225,65*	*11.000*	*68.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	46.048,94	11.000	68.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.425,36	-11.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366001601 Spielplatz Luisenstraße									
36600.681700 Investzuschuss WOGE	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.681700 Investzuschuss WBVG	14.503,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.681800 Investzuschuss privat	120,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.681800 Investzuschuss H-M-N-S	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Spielplatz Luisenstraße	11.225,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.785200 Spielplatz Luisenstraße	34.823,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.425,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366001701 Ausstattungsgegenstände									
36600.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	11.000	8.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.000**	**-8.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
366001702 Skaterpark									
36600.681000 Europäischer Sozialfond	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.681700 Spende	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Skaterpark	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.425,36**	**-11.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclub Buch
Produktbeschreibung		
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*200,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*189,00*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*
	524104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*500,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528101 Verpflegungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*4.389,00*	*4.600*	*6.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.189,00**	**-1.400**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-4.189,00**	**-1.400**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-4.189,00**	**-1.400**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*189,00*	*300*	*1.800*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*500,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*100,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.389,00	4.600	6.100	4.600	4.600	4.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.189,00**	**-1.400**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Jugendclub Miltern
Produktbeschreibung		
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	200	200	200	200	200
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	Personalaufwendungen	7.111,17	8.000	7.500	9.100	9.200	9.400
	501202 Leistungsvergütung	*96,65*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*7.014,52*	*7.800*	*7.300*	*8.600*	*8.700*	*8.900*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,82	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	524104 Reinigungskosten	*29,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*203,98*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*297,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39,91	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*39,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*11.282,90*	*12.400*	*12.100*	*13.700*	*13.800*	*14.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-11.132,90**	**-12.200**	**-11.900**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.132,90**	**-12.200**	**-11.900**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-11.132,90**	**-12.200**	**-11.900**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	200	200	200	200	200	0
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*150,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	7.111,17	8.000	7.500	9.100	9.200	9.400	0
	701202 Leistungsvergütung	*96,65*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*7.014,52*	*7.800*	*7.300*	*8.600*	*8.700*	*8.900*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,82	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*29,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*203,98*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*297,97*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	39,91	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*39,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.282,90	12.400	12.100	13.700	13.800	14.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-11.132,90**	**-12.200**	**-11.900**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Schüler- und Jugendclub
Produktbeschreibung		
Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere pädagogisches Konzept für die städtische Jugendarbeite, Trägerschaftsvertrag, Entscheidungen des Kuratoriums, Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	900	800	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*600*	*400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*200*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*18.800,00*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*18.800,00*	*19.800*	*19.800*	*19.700*	*19.600*	*19.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-18.800,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-18.800,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-18.800,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*18.800,00*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.800,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-18.800,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543,33	0	1.600	0	0	1.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*543,33*	*0*	*1.600*	*0*	*0*	*1.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	543,33	0	1.600	0	0	1.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543,33	0	-1.600	0	0	-1.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366031601 E-Herd									
36603.783100 E-Herd	543,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-543,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366031701 Geschirrspüler									
36603.783100 Geschirrspüler	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
366031801 großes Veranstaltungszelt									
36603.783100 großes Veranstaltungszelt	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-543,33**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36604**	Kinderspielplätze Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	3660400000	Kinderspielplätze Hämerten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36604**	Kinderspielplätze Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	300	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*300*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*900*	*300*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	2.000	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*3.200*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36605**	Kinderspielplätze Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	3660500000	Kinderspielplätze Bölsdorf

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36605**	Kinderspielplätze Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	400	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*400*	*300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*400*	*300*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**	**-300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**	**-300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**	**-300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	

Produktbeschreibung

Produkt	3660600000	Kinderspielplätze Grobleben

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	3660700000	Kinderspielplätze Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,72	400	400	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*304,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*304,72*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-304,72**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-304,72**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-304,72**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314,14	400	400	400	400	400	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*314,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	314,14	400	400	400	400	400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-314,14**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366071701 Ausstattungsgegenstände									
36607.681800 Ausstattungsgegenstände - HMNS	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36607.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36608**	Kinderspielplätze Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	3660800000	Kinderspielplätze Buch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36608**	Kinderspielplätze Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	*300*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*400*	*300*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-400**	**-300**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-400**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-400**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	3660900000	Kinderspielplätze Miltern

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*400*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	4.700	5.000	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.700	-5.000	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366091701 Überdachung									
36609.785100 Überdachung	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366091801 Beleuchtung									
36609.783100 Beleuchtung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36610**	Kinderspielplätze Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze Storkau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Kinder
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36610**	Kinderspielplätze Storkau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*300*	*100*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Stadion "Am Wäldchen"

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Stadions, Koordinierung der Vergabe des Stadions
Auftragsgrundlage
insbesondere Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine, Schulen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	5.000	4.200	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10,00*	*5.000*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,95	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.685,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*26,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*121.800*	*121.800*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*1.722,95*	*126.800*	*126.000*	*121.800*	*121.800*	*121.800*
11	Personalaufwendungen	42.610,68	46.300	46.700	51.000	51.900	53.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.898,47*	*36.500*	*36.900*	*39.600*	*40.300*	*41.200*
	501202 Leistungsvergütung	*631,40*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.325,70*	*1.600*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.574,90*	*7.300*	*7.300*	*8.000*	*8.200*	*8.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*180,21*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.186,20	35.800	45.300	45.300	45.300	45.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.069,35*	*2.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.945,19*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524101 Heizungskosten	*3.210,00*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	524102 Wasserkosten	*1.454,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103 Stromkosten	*4.092,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524104 Reinigungskosten	*7.364,23*	*7.900*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*708,04*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*626,78*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*290,48*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	529104 Honorare	*2.512,66*	*5.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	529106 Wartung und Reparatur	*4.913,47*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.400	133.600	132.700	131.200	131.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*132.700*	*132.900*	*132.300*	*131.200*	*131.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*700*	*700*	*400*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715,97	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*494,20*	*600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	543105 Kleinmaterial	*3.178,69*	*4.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	548200 Säumniszuschläge	*43,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*91.512,85*	*220.100*	*228.100*	*231.500*	*230.900*	*232.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-89.789,90**	**-93.300**	**-102.100**	**-109.700**	**-109.100**	**-110.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-89.789,90**	**-93.300**	**-102.100**	**-109.700**	**-109.100**	**-110.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	= **Teilabschluss**	**-89.789,90**	**-97.200**	**-106.000**	**-113.600**	**-113.000**	**-114.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294,00	5.000	4.200	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.294,00*	*5.000*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.104,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.398,00	5.000	4.200	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	42.657,03	46.300	46.700	51.000	51.900	53.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.929,87*	*36.500*	*36.900*	*39.600*	*40.300*	*41.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*631,40*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.339,56*	*1.600*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.575,96*	*7.300*	*7.300*	*8.000*	*8.200*	*8.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*180,24*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.830,73	35.800	45.300	45.300	45.300	45.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*894,82*	*2.300*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*23.655,01*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.210,00*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.522,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*4.093,02*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*6.657,82*	*7.900*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*690,41*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*596,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*290,48*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
	729104 Honorare	*2.306,44*	*5.000*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*4.913,47*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	3.538,64	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*447,79*	*600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*3.047,77*	*4.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	748200 Säumniszuschläge	*43,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	95.026,40	86.700	94.500	98.800	99.700	100.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-89.628,40**	**-81.700**	**-90.300**	**-98.800**	**-99.700**	**-100.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850,60	6.300	4.000	400	800	3.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.850,60*	*6.300*	*4.000*	*400*	*800*	*3.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.850,60	6.300	4.000	400	800	3.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.850,60	-6.300	-4.000	-400	-800	-3.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424001601 Ausstattungsgegenstände									
42400.783100 Ausstattungsgegenstände	1.850,60	6.300	4.000	400	800	3.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.850,60**	**-6.300**	**-4.000**	**-400**	**-800**	**-3.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.850,60**	**-6.300**	**-4.000**	**-400**	**-800**	**-3.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42401**	Sportzentrum Waldschlösschen	

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Sportzentrum Waldschlösschen

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung der Turnhalle
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42401**	Sportzentrum Waldschlösschen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,32	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*390,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*390,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,40	100	14.300	14.000	14.000	14.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*1.534,40*	*100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*1.534,40*	*13.600*	*14.300*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.144,08**	**-13.600**	**-14.300**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.144,08**	**-13.600**	**-14.300**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	800	800	800	800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	= **Teilabschluss**	**-1.144,08**	**-14.000**	**-15.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42401**	Sportzentrum Waldschlösschen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	29,35	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*29,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29,35	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,15	200	14.300	14.000	14.000	14.000	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.849,15*	*200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.849,15	200	14.300	14.000	14.000	14.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-1.819,80**	**-200**	**-14.300**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.900	300.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.061.900*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	1.061.900	300.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.700	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*25.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	22.050,40	2.012.000	1.070.400	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*22.050,40*	*2.012.000*	*1.070.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	22.050,40	2.012.000	1.096.100	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.050,40	-950.100	-796.100	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42401**	Sportzentrum Waldschlösschen	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42401**	Sportzentrum Waldschlösschen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424011601 Ersatzneubau									
42401.681800 Ersatzneubau - H-M-N-Stiftung	0,00	1.061.900	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.782100 Ankauf Flächen	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.785100 Ersatzneubau	22.050,40	2.012.000	1.070.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.050,40**	**-950.100**	**-796.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-22.050,40**	**-950.100**	**-796.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Kegelbahn Tangermünde

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung der Kegelbahn
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Gebührensatzung zur Benutzung der Kegelbahn, Gebührensatzung für die Kegelbahn
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,68	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*582,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*582,68*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,48	500	0	0	0	0
	524101 Heizungskosten	*6.000,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*2.540,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*732,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*176,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*9.448,48*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-8.865,80**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.865,80**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Teilabschluss**	**-8.865,80**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	658,57	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*658,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	658,57	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,25	500	0	0	0	0	0
	724101 Heizungskosten	*6.000,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.749,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*795,80*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Müllgebühren	*158,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.704,25	500	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-8.045,68**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42403**	Bootshäuser	

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Bootshäuser
Produktbeschreibung		
Betreibung und Unterhaltung des Bootshauses Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42403**	Bootshäuser	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,16	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*46,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*702,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*749,16*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328,78	11.900	11.300	8.300	8.300	8.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.260,96*	*6.000*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524101 Heizungskosten	*2.790,00*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*1.645,82*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524103 Stromkosten	*1.632,00*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*61.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*51.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*7.328,78*	*73.200*	*100.600*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.579,62**	**-36.100**	**-63.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-6.579,62**	**-36.100**	**-63.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-6.579,62**	**-36.100**	**-63.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42403**	Bootshäuser	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	646,63	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*646,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	646,63	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,90	11.900	11.300	8.300	8.300	8.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.260,96*	*6.000*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.790,00*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.625,13*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.832,81*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.508,90	11.900	49.300	8.300	8.300	8.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-6.862,27**	**-11.900**	**-49.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

Produktbeschreibung

Produkt	4240400000	Sportzentrum Lindenstraße

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Sportzentrums, Koordinierung der Belegung
Auftragsgrundlage
insbesondere Verträge über die Nutzung und Betreibung der Sporthalle "Sportzentrum" mit dem Landkreis Stendal sowie der Privatschule Tangermünde
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine, Schulen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.279,87	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*23.000,00*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*9.279,87*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*32.279,87*	*72.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.278,28	52.500	45.400	42.400	42.400	42.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.923,47*	*16.100*	*11.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*322,44*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524101 Heizungskosten	*9.860,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524102 Wasserkosten	*2.046,17*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*6.864,00*	*7.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
	524104 Reinigungskosten	*11.468,29*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*737,54*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529106 Wartung und Reparatur	*56,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.900	65.800	65.600	65.600	65.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*65.600*	*65.500*	*65.300*	*65.300*	*65.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304,98	600	5.200	5.200	5.200	5.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*126,41*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*
	543105 Kleinmaterial	*178,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*38.583,26*	*119.000*	*116.400*	*113.200*	*113.200*	*112.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.303,39**	**-47.000**	**-46.400**	**-43.200**	**-43.200**	**-42.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-6.303,39**	**-47.000**	**-46.400**	**-43.200**	**-43.200**	**-42.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss**	**-6.303,39**	**-47.000**	**-46.400**	**-43.200**	**-43.200**	**-42.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	31.470,35	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*24.025,69*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.444,66*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.470,35	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.940,62	52.500	45.400	42.400	42.400	42.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.870,35*	*16.100*	*11.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*322,44*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*9.860,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.870,40*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*8.715,27*	*7.500*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*11.556,21*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*719,91*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*26,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	258,57	600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*80,00*	*300*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*178,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.199,19	53.100	50.600	47.600	47.600	47.600	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-6.728,84**	**-24.100**	**-23.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041,31	2.600	2.600	1.200	600	1.000	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.041,31*	*2.600*	*2.600*	*1.200*	*600*	*1.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.041,31	2.600	2.600	1.200	600	1.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,31	-2.600	-2.600	-1.200	-600	-1.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42404**	Sportzentrum Lindenstraße	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424041601 Ausstattungsgegenstände									
42404.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.600	2.600	1.200	600	1.000	0	0,00	0,00
42404.783100 Ausstattungsgegenstände	1.041,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.041,31**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.200**	**-600**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.041,31**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.200**	**-600**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Freibad Tangermünde

Produktbeschreibung

Fehlbetragsausgleich an Träger (Stadtwerke Tangermünde)
Auftragsgrundlage
insbesondere Betreibervertrag, Stadtratsbeschluss Nr. 536/35-IX-97 aus der Sitzung vom 24.09.1997
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*27.400*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	22.800	22.600	22.200	21.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*26.400*	*22.700*	*22.500*	*22.100*	*21.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*400*	*100*	*100*	*100*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	150.000,00	235.000	192.700	192.700	192.700	192.700
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150.000,00*	*235.000*	*192.700*	*192.700*	*192.700*	*192.700*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*150.000,00*	*286.300*	*215.500*	*215.300*	*214.900*	*214.600*
	= Ordentliches Ergebnis	**-150.000,00**	**-258.900**	**-212.600**	**-212.400**	**-212.000**	**-211.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-150.000,00**	**-258.900**	**-212.600**	**-212.400**	**-212.000**	**-211.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-150.000,00**	**-258.900**	**-212.600**	**-212.400**	**-212.000**	**-211.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	24.500	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	150.000,00	235.000	192.700	192.700	192.700	192.700	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150.000,00*	*235.000*	*192.700*	*192.700*	*192.700*	*192.700*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	150.000,00	259.500	192.700	192.700	192.700	192.700	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-150.000,00**	**-235.000**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.400	9.000	30.000	6.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*8.400*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*9.000*	*0*	*6.000*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,43	5.000	3.800	1.000	4.500	7.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*466,43*	*5.000*	*3.800*	*1.000*	*4.500*	*7.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	466,43	10.000	12.200	10.000	34.500	13.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466,43	-10.000	-12.200	-10.000	-34.500	-13.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424051601 Ausstattungsgegenstände									
42405.783100 Bänke	0,00	0	3.300	1.000	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Pumpen	0,00	0	500	0	0	7.000	0	0,00	0,00
42405.783100 Aufsitzrasenmäher	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Ausstattungsgegenstände	295,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-295,80**	**-5.000**	**-3.800**	**-1.000**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424051602 Planung und Bau									
42405.785100 Ausbau Imbiss	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
42405.785100 Pergola	0,00	5.000	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.785200 Pflasterung Imbissbereich	0,00	0	0	9.000	0	6.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-8.400**	**-9.000**	**-30.000**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-295,80**	**-10.000**	**-12.200**	**-10.000**	**-34.500**	**-13.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	4240600000	Sportplatz Buch

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine, Schulen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,94	1.300	800	800	800	800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*673,94*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*673,94*	*1.300*	*800*	*800*	*800*	*800*
	= Ordentliches Ergebnis	**-673,94**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-673,94**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-673,94**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,94	1.300	800	800	800	800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*758,94*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	758,94	1.300	800	800	800	800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-758,94**	**-1.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424061801 Ankauf Sportplatz Buch									
42406.782100 Ankauf Sportplatz Buch	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	4240700000	Turnhalle Buch

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Turnhalle
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine, Schulen
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.100	3.100	3.100	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*40,00*	*3.900*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,26	4.300	9.100	4.000	4.000	4.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.590,48*	*400*	*5.400*	*400*	*400*	*400*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*2.414,78*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	4.300	4.300	4.300	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.200*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32,90	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*32,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*7.038,16*	*15.500*	*13.400*	*8.300*	*8.300*	*4.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.998,16**	**-11.600**	**-10.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-6.998,16**	**-11.600**	**-10.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-6.998,16**	**-11.600**	**-10.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.429,24	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.429,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.469,24	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,78	4.300	9.100	4.000	4.000	4.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.911,78*	*400*	*5.400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.356,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	32,90	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*32,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.300,68	4.300	9.100	4.000	4.000	4.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.831,44**	**-4.300**	**-9.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	4240900000	Sportplatz Bölsdorf
Produktbeschreibung		
Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	900	900	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*700*	*900*	*900*	*900*	*700*
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554,03	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*554,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	554,03	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-554,03	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42410**	Turnierplatz Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Turnierplatz Storkau

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Turnierplatzes
Auftragsgrundlage
insbesondere Nutzungsvertrag mit dem Reitverein
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Vereine
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42410**	Turnierplatz Storkau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42411**	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Schießsportanlage "Am Wäldchen"

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Schießspotanlage
Auftragsgrundlage
insbesondere Pachtvertrag mit dem Schützenverein
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Schützenverein
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42411**	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42413**	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	

Produktbeschreibung

Produkt	4241300000	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42413**	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**42**	Sportförderung	Soziales
Produkt	**42413**	Vereinshaus Elbdeichmarathon e.V.	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424131701 Grunderwerb									
42413.782100 Grunderwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42413.783100 Zuwendung Elbdeichmarathon	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Städtebauliche Planung

Produktbeschreibung

allgemeine Ortsplanung, Sachgebietsleitung Bau und Investitionen, Teilaufgaben der unteren Bauaufsicht; Planungsaufgaben bzgl. Förderprogramme wie z.B Locale, Urban 21, Dorferneuerung und Begleitung dieser Maßnahmen
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	116.354,26	125.000	123.800	136.500	139.100	141.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*50.494,12*	*52.200*	*55.300*	*56.600*	*57.800*	*58.800*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.842,68*	*39.500*	*33.900*	*42.900*	*43.700*	*44.500*
	501202 Leistungsvergütung	*644,25*	*800*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*22.087,22*	*22.700*	*25.400*	*24.700*	*25.100*	*25.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.376,57*	*1.700*	*1.500*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.785,39*	*7.900*	*6.800*	*8.700*	*8.800*	*9.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*124,03*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.621,81	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529101 Planungskosten	*41.621,81*	*75.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514,50	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*514,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*158.490,57*	*202.000*	*178.800*	*191.500*	*194.100*	*196.700*
	= Ordentliches Ergebnis	**-158.490,57**	**-202.000**	**-178.800**	**-191.500**	**-194.100**	**-196.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-158.490,57**	**-202.000**	**-178.800**	**-191.500**	**-194.100**	**-196.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-158.490,57**	**-202.000**	**-178.800**	**-191.500**	**-194.100**	**-196.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	116.373,80	125.000	123.800	136.500	139.100	141.700	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*50.494,12*	*52.200*	*55.300*	*56.600*	*57.800*	*58.800*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*34.842,68*	*39.500*	*33.900*	*42.900*	*43.700*	*44.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*644,25*	*800*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*22.090,59*	*22.700*	*25.400*	*24.700*	*25.100*	*25.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.392,74*	*1.700*	*1.500*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.785,39*	*7.900*	*6.800*	*8.700*	*8.800*	*9.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*124,03*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980,60	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	729101 Planungskosten	*40.980,60*	*75.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	514,50	0	0	0	0	0	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*514,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	157.868,90	202.000	178.800	191.500	194.100	196.700	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-157.868,90**	**-202.000**	**-178.800**	**-191.500**	**-194.100**	**-196.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben des noch im kommunalen Besitz befindlichen und zur Bewirtschaftung übertragenen Wohnungsbestandes
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.049,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*92.049,95*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,12	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.789,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*98.839,07*	*93.900*	*92.800*	*92.800*	*92.800*	*92.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.129,16	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*63.499,69*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	*28.629,47*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*21.600*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*11.495,40*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*103.624,56*	*65.200*	*61.400*	*61.400*	*61.400*	*61.400*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.785,49**	**28.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.785,49**	**28.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-4.785,49**	**28.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.911,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*162.911,40*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11.114,87	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*11.114,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	174.026,27	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.774,48	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*87.732,56*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	724106 Betriebskosten allgemein	*61.041,92*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	21.622,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*21.622,30*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	170.396,78	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**3.629,49**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*34.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	34.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
522001701 Dach Wohnblock Köckte									
52200.681100 Dach Wohnblock Köckte	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.785100 Dach Wohnblock Köckte	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Altstadtsanierung

Produktbeschreibung

Begleitung von städtischen und privaten Maßnahmen zur Sanierung der Altstadt unter Nutzung des speziellen Altstadtförderprogramms
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und der Stadt, Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
11	Personalaufwendungen	38.689,09	40.700	41.100	45.000	45.800	46.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.867,90*	*32.000*	*32.400*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
	501202 Leistungsvergütung	*531,51*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.147,37*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.000,47*	*6.400*	*6.400*	*7.100*	*7.200*	*7.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*141,84*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	0	0	0	0	0
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*675,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.204,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*5.204,51*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*44.568,60*	*51.900*	*52.300*	*56.200*	*57.000*	*58.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-44.568,60**	**-51.000**	**-51.400**	**-55.300**	**-56.100**	**-57.100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-44.568,60**	**-51.000**	**-51.400**	**-55.300**	**-56.100**	**-57.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-44.568,60**	**-51.000**	**-51.400**	**-55.300**	**-56.100**	**-57.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	38.730,70	40.700	41.100	45.000	45.800	46.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*30.867,90*	*32.000*	*32.400*	*34.700*	*35.400*	*36.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*531,51*	*700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.188,98*	*1.400*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.000,47*	*6.400*	*6.400*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*141,84*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,50	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*922,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	5.204,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*5.204,51*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.857,71	50.700	51.100	55.000	55.800	56.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-44.857,71**	**-50.700**	**-51.100**	**-55.000**	**-55.800**	**-56.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.960,00	1.091.000	805.000	1.125.000	875.000	575.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*460.960,00*	*1.091.000*	*765.000*	*1.125.000*	*875.000*	*575.000*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	460.960,00	1.091.000	805.000	1.125.000	875.000	575.000	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	576.200,00	1.363.800	956.300	1.406.300	1.173.800	798.800	1.625.100
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*576.200,00*	*1.363.800*	*956.300*	*1.406.300*	*1.173.800*	*798.800*	*1.625.100*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	576.200,00	1.363.800	956.300	1.406.300	1.173.800	798.800	1.625.100
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.240,00	-272.800	-151.300	-281.300	-298.800	-223.800	-1.625.100
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523001601 D-Mittel									
52300.681100 D-Mittel - Bund-Land-Mittel	460.960,00	1.091.000	765.000	1.125.000	875.000	575.000	0	0,00	0,00
52300.681800 Eigenanteil über Gründungsverein der Stadtstiftung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52300.785100 D-Mittel	576.200,00	1.363.800	956.300	1.406.300	1.173.800	798.800	1.625.100	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-115.240,00**	**-272.800**	**-151.300**	**-281.300**	**-298.800**	**-223.800**	**-1.625.100**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-115.240,00**	**-272.800**	**-151.300**	**-281.300**	**-298.800**	**-223.800**	**-1.625.100**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Sanierungsgebiet

Produktbeschreibung

Aktivitäten zur Sanierung des Stadtkerns unter Nutzung des speziellen Förderprogramms,
Ausfüllung und Lenkung des entsprechenden Förderprogramms und Begleitung von Maßnahmen
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,46	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*296,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*296,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	44.241,76	48.000	53.100	52.900	53.900	54.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.208,13*	*37.900*	*41.900*	*41.200*	*42.000*	*42.800*
	501202 Leistungsvergütung	*791,91*	*800*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.270,64*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.832,07*	*7.500*	*8.300*	*8.200*	*8.400*	*8.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*139,01*	*200*	*300*	*500*	*500*	*500*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	0	0	0	0	0
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	861,79	2.000	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*861,79*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*45.508,55*	*50.000*	*53.100*	*52.900*	*53.900*	*54.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**-45.212,09**	**-50.000**	**-53.100**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-45.212,09**	**-50.000**	**-53.100**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-45.212,09**	**-50.000**	**-53.100**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*15,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.828,17	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.828,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.843,51	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	44.287,85	48.000	53.100	52.900	53.900	54.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*35.208,13*	*37.900*	*41.900*	*41.200*	*42.000*	*42.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*791,91*	*800*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.316,73*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.832,07*	*7.500*	*8.300*	*8.200*	*8.400*	*8.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*139,01*	*200*	*300*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,50	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*562,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	861,79	2.000	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*861,79*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	45.712,14	50.000	53.100	52.900	53.900	54.900	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-43.868,63**	**-50.000**	**-53.100**	**-52.900**	**-53.900**	**-54.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,21	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*100,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	100,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	23.894,58	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*23.894,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	23.894,58	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.794,37	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32 S-Mittel									
52301.785100 S-Mittel geleistete Anzahlungen	23.894,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.894,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.894,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52302**	Stadtumbau OST	

Produktbeschreibung

Produkt	5230200000	Stadtumbau OST
Produktbeschreibung		
NICHT MEHR BEBUCHEN !!! Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52302**	Stadtumbau OST	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.800	307.100	231.700	288.300	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*217.800*	*253.900*	*178.500*	*235.100*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*14.000*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	231.800	307.100	231.700	288.300	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	326.900	381.000	268.000	352.700	1.466.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*0*	*326.900*	*381.000*	*268.000*	*352.700*	*1.466.700*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	326.900	381.000	268.000	352.700	1.466.700
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.100	-73.900	-36.300	-64.400	-1.466.700
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	

Produktbeschreibung

Produkt	5230300000	historische Bauten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	56.500	56.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*56.500*	*56.000*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.676,50*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.200,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,80	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*421,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*8.348,30*	*89.400*	*89.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,22	83.500	100.400	11.000	11.000	11.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.180,89*	*5.500*	*31.300*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*71.000*	*62.000*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*44,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524103 Stromkosten	*3.596,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*4.259,61*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221,70	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*221,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*9.302,92*	*111.500*	*128.400*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-954,62**	**-22.100**	**-39.300**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-954,62**	**-22.100**	**-39.300**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	= Teilabschluss	**-954,62**	**-26.800**	**-44.000**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	56.500	56.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*56.500*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.676,50*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.200,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	309,34	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*309,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.235,84	63.500	63.200	7.200	7.200	7.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,73	83.800	100.400	11.000	11.000	11.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.271,39*	*5.500*	*31.300*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*71.000*	*62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Wasserkosten	*44,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.501,85*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*3.627,09*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	221,70	400	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*221,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.666,43	84.200	100.800	11.400	11.400	11.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-430,59**	**-20.700**	**-37.600**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	584,54	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*584,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	584,54	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584,54	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
523031602 Ausgleichsbeitrag									
52303.782100 Ausgleichsbeitrag Marktstraße 13 und Lange Fischerstraße 39a	584,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-584,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-584,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen (Beteiligungsverwaltung)
Auftragsgrundlage
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	275.253,86	280.800	274.800	280.800	280.800	280.800
	451100 Konzessionsabgaben	*274.849,82*	*280.800*	*274.800*	*280.800*	*280.800*	*280.800*
	452100 Erstattung von Steuern	*404,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	158.141,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*158.141,33*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*433.395,19*	*375.800*	*369.800*	*375.800*	*375.800*	*375.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**433.395,19**	**375.800**	**369.800**	**375.800**	**375.800**	**375.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**433.395,19**	**375.800**	**369.800**	**375.800**	**375.800**	**375.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**433.395,19**	**375.800**	**369.800**	**375.800**	**375.800**	**375.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	281.201,57	280.800	274.800	280.800	280.800	280.800	0
	651100 Konzessionsabgaben	*280.797,53*	*280.800*	*274.800*	*280.800*	*280.800*	*280.800*	*0*
	652100 Erstattung von Steuern	*404,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	281.201,57	280.800	274.800	280.800	280.800	280.800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	3.367,40	0	0	0	0	0	0
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.367,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.367,40	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**277.834,17**	**280.800**	**274.800**	**280.800**	**280.800**	**280.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.017,69	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	451100 Konzessionsabgaben	*52.017,69*	*37.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*52.017,69*	*37.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**52.017,69**	**37.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**52.017,69**	**37.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**52.017,69**	**37.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	38.820,05	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
	651100 Konzessionsabgaben	*38.820,05*	*37.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.820,05	37.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	115,81	0	0	0	0	0	0
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*115,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	115,81	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**38.704,24**	**37.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53500**	Stadtwerke	

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Stadtwerke
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53500**	Stadtwerke	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	150.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*150.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliches Ergebnis	**150.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**150.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**150.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser aus öffentlichen Einrichtungen sowie Straßen, Wegen, Plätzen.
Auftragsgrundlage
insbesondere Gemeindeordnung, Wassergesetz LSA
Ziel

Zielgruppen
Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Eigentum der Gemeinde
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,83	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*31,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	635.200	644.800	644.600	632.600	610.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*587.400*	*597.000*	*597.000*	*587.500*	*567.400*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*47.800*	*47.800*	*47.600*	*45.100*	*42.800*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*7.721,83*	*642.800*	*652.400*	*652.200*	*640.200*	*617.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.083,41	265.500	272.800	272.800	272.800	272.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*862,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*74.373,93*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*8.424,05*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	*16.356,48*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	524102 Wasserkosten	*130.801,60*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*
	524103 Stromkosten	*1.382,36*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.882,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.223.900	984.200	971.700	936.300	896.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.223.900*	*984.200*	*971.700*	*936.300*	*896.500*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188,20	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*150,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548200 Säumniszuschläge	*37,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*234.271,61*	*1.489.400*	*1.257.000*	*1.244.500*	*1.209.100*	*1.169.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**-226.549,78**	**-846.600**	**-604.600**	**-592.300**	**-568.900**	**-551.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-226.549,78**	**-846.600**	**-604.600**	**-592.300**	**-568.900**	**-551.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.400	39.400	39.400	39.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*39.000*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
	= Teilabschluss	**-226.549,78**	**-885.600**	**-644.000**	**-631.700**	**-608.300**	**-590.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3,46	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.143,46	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.193,27	266.200	272.800	272.800	272.800	272.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*862,22*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*75.100,09*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*8.424,05*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	*15.458,86*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*130.801,60*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*131.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*663,68*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.882,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	188,20	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*150,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	748200 Säumniszuschläge	*37,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	233.381,47	266.200	272.800	272.800	272.800	272.800	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-225.238,01**	**-258.600**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.651,95	587.000	1.007.500	38.700	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*500.651,95*	*587.000*	*909.500*	*38.700*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*98.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.005,18	45.700	2.300	1.800	212.600	200	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*58.005,18*	*45.700*	*2.300*	*1.800*	*212.600*	*200*	*0*
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	558.657,13	632.700	1.009.800	40.500	212.600	200	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.861,13	62.700	16.600	16.000	1.000	1.000	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*19.861,13*	*62.700*	*16.600*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	für Baumaßnahmen	729.278,85	754.000	1.045.500	235.000	0	300.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*729.278,85*	*689.000*	*1.045.500*	*235.000*	*0*	*300.000*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500	35.000	60.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*19.500*	*35.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	749.139,98	836.200	1.097.100	311.000	1.000	301.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.482,85	-203.500	-87.300	-270.500	211.600	-300.800	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 straßenbauliche Maßnahmen									
54100.681100 Fördermittel Konventsteig	-4.326,89	0	0	0	0	0	0	0,00	231.000,00
54100.785200 Konventsteig	1.283,19	0	0	0	0	0	0	0,00	377.134,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.610,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-146.134,75**
54100011601 Ankauf Straßen im B-Plan Dichterviertel									
54100.782100 Straßen im B-Plan Dichterviertel	19.154,15	62.700	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19.154,15**	**-62.700**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011602 Schilder									
54100.783100 innerörtliche Wegweisung	0,00	15.000	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 Schilder	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-17.500**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011603 Fontanestraße									
54100.688100 Fontanestraße	0,00	0	0	0	212.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Fontanestraße	20.737,50	23.000	23.000	210.000	0	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.737,50**	**-23.000**	**-23.000**	**-210.000**	**212.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011604 Goethestraße									
54100.688100 Goethestraße	2.998,78	1.800	1.500	1.000	300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.998,78**	**1.800**	**1.500**	**1.000**	**300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011605 Herderstraße									
54100.688100 Herderstraße	53.796,27	1.700	600	600	100	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**53.796,27**	**1.700**	**600**	**600**	**100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011606 Arneburger Straße									
54100.688100 Arneburger Straße	300,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**300,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011607 Nachtweidenbrücke									
54100.681100 Nachtweidenbrücke - Zuschuss	38.303,92	237.000	227.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Nachtweidenbrücke	305.535,24	237.000	227.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-267.231,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011608 Politenbrücke									
54100.681100 Politenbrücke - Zuschuss	65.462,86	350.000	459.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Politenbrücke	78.864,08	350.000	503.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.401,22**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011609 Tangerbrücke									
54100.681100 Tangerbrücke	230.784,33	0	223.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Tangerbrücke	16.142,28	0	223.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**214.642,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011610 Stendaler Straße									
54100.688100 Stendaler Straße	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011611 Ankauf Verkehrsflächen allgemein									
54100.782100 Ankauf Verkehrsflächen allgemein	706,98	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-706,98**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011701 Umrüstung Ampeln auf LED									
54100.783100 Fußgängerampel Kirschallee/Hansepark	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 Fußgängerampel Linden-/Karlstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011702 Schulbushaltestelle									
54100.681200 Fördermittel Landkreis	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785100 Schulbushaltestelle	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Schulbushaltestelle	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-65.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011703 Bank-Tisch-Kombination Onkel Toms Hütte									

Produktinformationen

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.783100 Bank-Tisch-Kombination Onkel Toms Hütte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011801 Begrüßungsschilder Ortschaften									
54100.681100 Begrüßungsschilder Ortschaften - Fördermittel	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100021701 Bank-Tisch-Kombination Radweg									
54100.783100 Bank-Tisch-Kombination Radweg	0,00	1.000	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100031601 Flurbereinigungsverfahren 020_008, 017_008									
54100.785200 Flurbereinigungsverfahren 020_008, 017_008	50.000,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-50.000,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100061601 Kellerweg									
54100.681100 Kellerweg	0,00	0	0	16.200	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Kellerweg	0,00	2.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071601 Hookstraße									
54100.688100 Hookstraße	709,73	200	200	200	200	200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**709,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071602 Bucher Querstraße									
54100.681100 Fördermittel	22.948,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100 Bucher Querstraße	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Schlussrechnung Bucher Querstraße	33.497,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.548,87**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071603 Brücke Alte Fährstraße Buch									
54100.681100 Brücke Alte Fährstraße Buch - Zuschuss	147.479,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Brücke Alte Fährstraße Buch	218.644,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-71.165,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071801 Radweg Buch-Jerchel									
54100.782100 Radweg Buch-Jerchel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100101601 Elberadweg Arneburg-Billberge									
54100.785200 Elberadweg Arneburg-Billberge	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
8 Gemeindestraßen Storkau									
54100.785200 ländlicher Wegebau Storkau - Ersatzpflanzung	4.574,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.574,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-190.482,85**	**-203.500**	**-87.300**	**-270.500**	**211.600**	**-300.800**	**0**	**0,00**	**-146.134,75**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Eigentum der Gemeinde
Auftragsgrundlage
insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.822,89	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.822,89*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.600	33.800	31.500	28.100	26.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*30.600*	*29.800*	*29.300*	*26.800*	*25.000*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*2.200*	*1.300*	*1.300*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*6.822,89*	*34.600*	*36.000*	*33.700*	*30.300*	*28.500*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.897,86	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*81.475,41*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524103 Stromkosten	*142.422,45*	*135.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.600	100.100	94.400	85.100	76.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*108.600*	*100.100*	*94.400*	*85.100*	*76.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*223.897,86*	*343.600*	*315.100*	*309.400*	*300.100*	*291.800*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-217.074,97**	**-309.000**	**-279.100**	**-275.700**	**-269.800**	**-263.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-217.074,97**	**-309.000**	**-279.100**	**-275.700**	**-269.800**	**-263.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-217.074,97**	**-309.000**	**-279.100**	**-275.700**	**-269.800**	**-263.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.306,77	5.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.306,77*	*5.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.306,77	5.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.540,20	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*89.084,72*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*141.455,48*	*135.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	230.540,20	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-226.233,43**	**-229.600**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000	115.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*119.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	119.000	115.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	962,12	119.000	115.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*962,12*	*119.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	962,12	119.000	115.000	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-962,12	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541011601 Straßenbeleuchtung									
54101.681100 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	0,00	119.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785200 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	962,12	119.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-962,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-962,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragsgrundlage
insbesondere Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Tangermünde vom 14.12.1994
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,07	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.286,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*5.286,07*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,76	96.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	522102 Winterdienst	*11.888,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*10.995,74*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	*60.092,20*	*70.500*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*82.976,76*	*96.000*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**-77.690,69**	**-86.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-77.690,69**	**-86.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*132.700*	*132.700*	*132.700*	*132.700*	*132.700*
	= Teilabschluss	**-77.690,69**	**-218.700**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**	**-205.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,07	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.286,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.286,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.988,15	96.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0
	722102 Winterdienst	*11.888,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*10.995,74*	*5.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	*60.103,59*	*70.500*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	82.988,15	96.000	82.500	82.500	82.500	82.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-77.702,08**	**-86.000**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatz am Tanger

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Park- und Dauerparkplätzen für PKW und Caravanfahrzeuge
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.591,95	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.591,95*	*49.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,18	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.533,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.600*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*50.125,13*	*54.600*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.007,00	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524102 Wasserkosten	*435,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*13.572,00*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.200*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	517,91	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*517,91*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*14.524,91*	*20.800*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
	= Ordentliches Ergebnis	**35.600,22**	**33.800**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**35.600,22**	**33.800**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**35.600,22**	**33.800**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.141,95	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47.141,95*	*49.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	752,02	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*752,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.893,97	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,86	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*538,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*14.206,79*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	111,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*111,86*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.856,72	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**33.037,25**	**34.900**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	14.397,63	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*14.397,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.451,78	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*7.451,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	21.849,41	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.849,41	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546001601 EC-Karten-Parkscheinautomat									
54600.783100 EC-Karten-Parkscheinautomat	7.451,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.451,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
546001602 Elektroverteilung Caravanplatz									
54600.785200 Elektroverteilung Caravanplatz	14.397,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.397,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-21.849,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	

Produktbeschreibung

Produkt	5460100000	Parkscheinautomaten

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage
insbesondere Verkehrskonzept Innenstadt, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.718,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.718,68*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*36.718,68*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,24	2.000	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.021,91*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529106 Wartung und Reparatur	*1.327,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.200	2.900	2.800	2.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*3.100*	*2.900*	*2.800*	*2.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.252,65*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*4.601,89*	*8.300*	*7.500*	*7.200*	*7.100*	*7.100*
	= Ordentliches Ergebnis	**32.116,79**	**28.700**	**29.500**	**29.800**	**29.900**	**29.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**32.116,79**	**28.700**	**29.500**	**29.800**	**29.900**	**29.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**32.116,79**	**28.700**	**29.500**	**29.800**	**29.900**	**29.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.718,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.718,68*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.718,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,24	2.000	800	800	800	800	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.021,91*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*1.327,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.252,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.252,65*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.601,89	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**32.116,79**	**32.000**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	Tiefgarage Hafencity	

Produktbeschreibung

Produkt	5460200000	Tiefgarage Hafencity
Produktbeschreibung		
NICHT MEHR BEBUCHEN !!!		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	Tiefgarage Hafencity	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	2.380.000	0	0	2.380.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*120.000*	*2.380.000*	*0*	*0*	*2.380.000*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	120.000	2.380.000	0	0	2.380.000
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-2.380.000	0	0	-2.380.000
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	Tiefgarage Hafencity	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
546021801 Ankauf Tiefgarage Hafencity									
54602.785100 Tiefgarage Hafencity	0,00	0	120.000	2.380.000	0	0	2.380.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün	

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grünanlagen
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	42.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*42.500*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*42.500*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.351,33	89.300	119.200	89.200	89.200	89.200
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*35.909,48*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.556,74*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	524102 Wasserkosten	*292,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*90,72*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*21.529,46*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.645,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528102 Materialien der Grünanlagen	*4.327,62*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	529104 Honorare	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.700	55.200	55.200	55.200	52.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*53.600*	*53.600*	*53.600*	*53.600*	*51.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.100*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*1.540,69*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*71.892,02*	*145.500*	*176.900*	*146.900*	*146.900*	*144.100*
	= Ordentliches Ergebnis	**-71.892,02**	**-101.200**	**-132.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-101.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-71.892,02**	**-101.200**	**-132.600**	**-102.600**	**-102.600**	**-101.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*	*152.300*
	= Teilabschluss	**-71.892,02**	**-253.500**	**-284.900**	**-254.900**	**-254.900**	**-253.900**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.017,81	89.300	119.200	89.200	89.200	89.200	0
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*35.736,93*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.239,30*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*260,57*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*84,58*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*21.996,90*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*7.973,79*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728102 Materialien der Grünanlagen	*3.725,74*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1.540,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*1.540,69*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	73.558,50	91.800	121.700	91.700	91.700	91.700	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-73.558,50**	**-91.800**	**-121.700**	**-91.700**	**-91.700**	**-91.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.299,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.299,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	2.299,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.299,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551001601 Ausstattungsgegenstände									
55100.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
55100.783100 Ausstattungsgegenstände GWG	2.299,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.299,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.299,20**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasser- und Bodenverbände

Produktbeschreibung

Umlagen zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung
Auftragsgrundlage
insbesondere Wassergesetz LSA, Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von Beiträgen für die Verbände zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung
Ziel

Zielgruppen
Grundstückseigentümer
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.675,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.675,02*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	578,83	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*455,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*123,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*73.253,85*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,21	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*45,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	118.884,48	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*118.884,48*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*118.929,69*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-45.675,84**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-45.675,84**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-45.675,84**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Stadtentwicklung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.569,18	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*64.569,18*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	578,83	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*455,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	*123,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.148,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	118.884,48	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*118.884,48*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	118.884,48	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-53.736,47**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe/Wasserbau	

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Wasserläufe/Wasserbau

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Wartung und Betreibung von Stauanlagen in Gräben
Auftragsgrundlage
insbesondere Wassergesetz
Ziel

Zielgruppen
Einwohner
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe/Wasserbau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen Tangermünde

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.729,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.477,71	65.900	78.200	77.100	75.900	74.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.477,71*	*40.000*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*0,00*	*25.900*	*26.700*	*25.600*	*24.400*	*23.000*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*580,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,32	1.200	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*30.924,66*	*71.000*	*82.500*	*81.400*	*80.200*	*78.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.167,26	31.400	41.600	31.600	31.600	31.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.178,62*	*4.000*	*14.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*262,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524102 Wasserkosten	*1.592,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103 Stromkosten	*2.727,98*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524104 Reinigungskosten	*2.172,48*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*7.992,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.825,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	529104 Honorare	*2.416,47*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	30,68	6.800	1.900	1.900	1.800	1.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.800*	*1.900*	*1.900*	*1.800*	*1.800*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*30,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*20.197,94*	*38.200*	*43.500*	*33.500*	*33.400*	*33.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**10.726,72**	**32.800**	**39.000**	**47.900**	**46.800**	**45.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**10.726,72**	**32.800**	**39.000**	**47.900**	**46.800**	**45.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*	*54.600*

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss**	**10.726,72**	**-21.800**	**-15.600**	**-6.700**	**-7.800**	**-9.200**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.729,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.238,54	40.000	51.500	51.500	51.500	51.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.238,54*	*40.000*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.685,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*548,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.652,92	43.900	55.500	55.500	55.500	55.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,95	31.400	41.600	31.600	31.600	31.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.178,62*	*4.000*	*14.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*262,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*21,95*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.333,31*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.379,58*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.172,48*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	724105 Müllgebühren	*7.986,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.825,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	729104 Honorare	*2.416,47*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.575,95	31.400	41.600	31.600	31.600	31.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**12.076,97**	**12.500**	**13.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*11.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553001701 Zaun am Friedhof									
55300.785100 Zaun am Friedhof	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Bestattungswesen Hämerten

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	100	100	100	100	100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*132,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*132,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	5.300	5.300	300	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*200*	*200*	*200*
	529104 Honorare	*132,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*132,00*	*5.400*	*5.400*	*400*	*400*	*400*
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.300**	**-5.300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**-5.300**	**-5.300**	**-300**	**-300**	**-300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-5.300**	**-5.300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	100	100	100	100	100	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*132,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132,00	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	5.300	5.300	300	300	300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	729104 Honorare	*132,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	132,00	5.300	5.300	300	300	300	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**-5.200**	**-5.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Bestattungswesen Bölsdorf

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	400	200	200	200	200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**0,00**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55304**	Bestattungswesen Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	5530400000	Bestattungswesen Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55304**	Bestattungswesen Langensalzwedel	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55304**	Bestattungswesen Langensalzwedel	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**0,00**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	5530500000	Bestattungswesen Buch

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	200	200	200	200	200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*190,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,31	1.200	1.100	1.000	1.000	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*332,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*0,00*	*1.200*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*900*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*522,31*	*2.000*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.700*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.900	1.900	400	400	400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*200*	*200*	*200*
	529104 Honorare	*190,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*190,00*	*3.300*	*3.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	= Ordentliches Ergebnis	**332,31**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**0**	**-100**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**332,31**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**0**	**-100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**332,31**	**-1.300**	**-1.400**	**0**	**0**	**-100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	200	200	200	200	200	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*190,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,02	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*138,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	328,02	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	1.900	1.900	400	400	400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*200*	*200*	*200*	*0*
	729104 Honorare	*190,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	190,00	2.000	2.000	500	500	500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**138,02**	**-1.800**	**-1.800**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	5530600000	Bestattungswesen Miltern

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*38,50*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-38,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-38,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-38,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	100	100	100	100	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38,50	100	100	100	100	100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-38,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	5530700000	Bestattungswesen Storkau

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs
Auftragsgrundlage
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,75	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*7,75*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.000	300	300	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*120,00*	*3.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-112,25**	**-2.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-112,25**	**-2.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-112,25**	**-2.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2,98	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2,98	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	1.000	300	300	300	300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*120,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	120,00	1.000	300	300	300	300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-117,02**	**-1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	

Produktbeschreibung

Produkt	5553000000	bewirtschafteter Wald

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,42	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.267,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*4.267,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,21	200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*867,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*867,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**3.400,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.400,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**3.400,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,42	200	200	200	200	200	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.267,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.267,42	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,21	200	200	200	200	200	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*867,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	867,21	200	200	200	200	200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**3.400,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57102**	Industriepark	

Produktbeschreibung

Produkt	5710200000	Industriepark

Produktbeschreibung

Verpachtung und Verkauf von Grundstücken im Industriepark
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57102**	Industriepark	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bedürfnisanstalten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,93	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*21,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*21,93*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,40	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.143,22*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524102 Wasserkosten	*3.040,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524103 Stromkosten	*3.057,58*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*10.223,04*	*10.100*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	529104 Honorare	*674,40*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*18.138,40*	*24.100*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-18.116,47**	**-19.900**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-18.116,47**	**-19.900**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	= Teilabschluss	**-18.116,47**	**-23.800**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	493,73	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*493,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	493,73	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.199,40	17.900	18.700	18.600	18.600	18.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.019,46*	*1.400*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*2.474,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.738,49*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*10.228,05*	*10.100*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	729104 Honorare	*739,40*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.199,40	17.900	18.700	18.600	18.600	18.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-17.705,67**	**-17.900**	**-18.700**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Märkte

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Märkten mit der entsprechenden Organisation und Abrechnung
Auftragsgrundlage
insbesondere Satzung der Stadt Tangermünde zur Regelung des Wochenmarktes sowie die Erweiterungsverordnung zu § 67 Abs. 1 GewO LSA, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Marktbeschicker
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.792,86	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	*19.792,86*	*19.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,42	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*492,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*20.285,28*	*19.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	524103 Stromkosten	*3.084,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,76	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5.064,76*	*5.600*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*8.148,76*	*8.500*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**12.136,52**	**10.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**12.136,52**	**10.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	= Teilabschluss	**12.136,52**	**10.100**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.733,65	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300	0
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	*19.733,65*	*19.000*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	106,02	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*106,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.839,67	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	724103 Stromkosten	*3.084,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	5.064,76	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*5.064,76*	*5.600*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.148,76	8.500	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**11.690,91**	**10.500**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art, Heizungskosten für das gesamte Gebäude
Auftragsgrundlage
insbesondere Satzung zur Benutzung und Entgelderhebung für das Bürgerhaus Arneburger Str. 94 und das Grete-Minde-Haus mit ihrer Änderungssatzung; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	100.000	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,00	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.775,00*	*3.000*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,71	100	100	100	100	100
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*116,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.781,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*72.000*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*9.673,71*	*75.100*	*190.000*	*139.900*	*39.900*	*39.900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.861,24	46.000	204.500	38.100	38.100	38.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*13.072,35*	*11.000*	*175.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	524101 Heizungskosten	*20.830,00*	*20.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	524102 Wasserkosten	*3.682,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524103 Stromkosten	*7.187,96*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	524104 Reinigungskosten	*2.575,52*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*233,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	529106 Wartung und Reparatur	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.000	53.500	53.400	53.400	53.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*88.000*	*53.500*	*53.400*	*53.400*	*53.200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*47.861,24*	*134.300*	*258.300*	*91.800*	*91.800*	*91.600*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-38.187,53**	**-59.200**	**-68.300**	**48.100**	**-51.900**	**-51.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-38.187,53**	**-59.200**	**-68.300**	**48.100**	**-51.900**	**-51.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
= **Teilabschluss**	**-38.187,53**	**-61.100**	**-70.200**	**46.200**	**-53.800**	**-53.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	100.000	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.700,00*	*3.000*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.057,94	100	100	100	100	100	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*270,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.787,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.782,94	3.100	153.200	103.100	3.100	3.100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.005,11	46.000	204.500	38.400	38.400	38.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.511,87*	*11.000*	*175.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*0*
	724101 Heizungskosten	*20.830,00*	*20.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*3.682,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*8.110,96*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.356,87*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*233,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*280,00*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*
	729106 Wartung/Reparatur	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	60,11	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*60,11*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.065,22	46.300	204.800	38.700	38.700	38.700	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-43.282,28**	**-43.200**	**-51.600**	**64.400**	**-35.600**	**-35.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	1.075,13	0	100.000	400.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.075,13*	*0*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	1.600	5.000	0	1.500	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*10.500*	*1.600*	*5.000*	*0*	*1.500*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	1.075,13	10.500	101.600	405.000	0	1.500	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.075,13	-10.500	-1.600	-5.000	0	-1.500	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	Soziales
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573211801 Erweiterung Hort									
57321.681800 Erweiterung Hort - Zuschuss	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
57321.785100 Erweiterung Hort	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde									
57321.785100 Ausbau Dachgeschoss	1.075,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.075,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573211601 Ausstattungsgegenstände									
57321.783100 Ausstattungsgegenstände	0,00	10.500	1.600	5.000	0	1.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.500**	**-1.600**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.075,13**	**-10.500**	**-1.600**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	5732200000	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	600	600	600	600	600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*734,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,20	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*46,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*780,20*	*2.000*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,01	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*30,18*	*500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524102 Wasserkosten	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*384,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524104 Reinigungskosten	*276,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,79	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*298,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*1.124,80*	*5.700*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-344,60**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-344,60**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-344,60**	**-3.700**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	600	600	600	600	600	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*194,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	13,67	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*3,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*10,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	207,67	600	600	600	600	600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,01	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30,18*	*500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*384,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*276,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	298,79	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*298,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.124,80	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-917,13**	**-1.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.000	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573221601 Behindertengerechter Eingang									
57322.785100 Behindertengerechter Eingang	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5732300000	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Benutzungsordnung sowie Entgeldordnung für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Bölsdorf
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*350,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,96	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*61,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*411,96*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,51	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*444,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524101 Heizungskosten	*940,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524102 Wasserkosten	*345,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*828,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*469,64*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*246,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3,49*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	3.500	3.500	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.200*	*3.500*	*3.500*	*3.300*	*3.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,09	200	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*180,09*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*3.457,60*	*11.700*	*9.600*	*9.600*	*9.400*	*9.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.045,64**	**-9.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.045,64**	**-9.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-3.045,64**	**-9.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*380,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3,44	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*3,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383,44	500	500	500	500	500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,50	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*444,66*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.013,32*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*371,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.044,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*469,64*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*231,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3,49*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	150,09	200	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*150,09*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.728,59	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-3.345,15**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Produktbeschreibung

Produkt	5732400000	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*110,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,47	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*634,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*744,47*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,55	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*823,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524101 Heizungskosten	*2.860,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524102 Wasserkosten	*800,23*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524103 Stromkosten	*1.448,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524104 Reinigungskosten	*35,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*53,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,35	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*57,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*6.078,90*	*11.900*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.334,43**	**-10.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-5.334,43**	**-10.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-5.334,43**	**-10.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	300	300	300	300	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*60,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	523,47	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*372,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*151,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	583,47	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,47	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*823,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.860,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*150,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.790,36*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*35,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*65,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	38,75	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*38,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.764,22	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-5.180,75**	**-8.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	5732500000	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art; Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister; Pacht- und Nutzungsvereinbarungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.439,00*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,90	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*364,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*4.803,90*	*7.600*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,97	6.200	6.800	6.600	6.600	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*434,67*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*
	524101 Heizungskosten	*4.160,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524102 Wasserkosten	*903,57*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*635,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524104 Reinigungskosten	*144,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*76,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*150,24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,08	200	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*73,08*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*6.577,05*	*22.600*	*13.600*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.773,15**	**-15.000**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.773,15**	**-15.000**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-1.773,15**	**-15.000**	**-6.500**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*225,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.879,00*	*4.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	694,62	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*97,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*597,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.798,62	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,16	6.200	6.800	6.600	6.600	6.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*463,19*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.160,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*875,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*635,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*144,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*81,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*150,24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	73,08	200	500	500	500	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*73,08*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.582,24	6.400	7.300	7.100	7.100	7.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-1.783,62**	**-1.700**	**-3.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	700	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	5732600000	Dorfgemeinschaftshaus Buch

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.293,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,58	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*853,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*2.146,58*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
11	Personalaufwendungen	10.736,17	11.300	11.400	13.300	13.600	13.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.547,25*	*8.800*	*8.900*	*9.600*	*9.800*	*10.000*
	501202 Leistungsvergütung	*185,22*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*315,07*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.652,66*	*1.800*	*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*35,97*	*100*	*100*	*400*	*400*	*400*
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,76	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*206,25*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	524101 Heizungskosten	*3.078,67*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524102 Wasserkosten	*405,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*607,92*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524104 Reinigungskosten	*88,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*161,74*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*9.700*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,95	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*34,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*15.318,88*	*29.500*	*23.800*	*25.700*	*26.000*	*26.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-13.172,30**	**-26.600**	**-20.900**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-13.172,30**	**-26.600**	**-20.900**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-13.172,30**	**-26.600**	**-20.900**	**-22.800**	**-23.100**	**-23.300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	516,62	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*140,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*376,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.561,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	10.736,17	11.300	11.400	13.300	13.600	13.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.547,25*	*8.800*	*8.900*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*185,22*	*200*	*200*	*500*	*500*	*500*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*315,07*	*400*	*400*	*700*	*700*	*700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*1.652,66*	*1.800*	*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*35,97*	*100*	*100*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,22	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*206,25*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.082,45*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*405,00*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*618,60*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*88,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*161,74*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	22,43	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*22,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.320,82	19.800	20.000	21.900	22.200	22.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-13.759,20**	**-18.800**	**-19.000**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	5732800000	Gemeindebüro Miltern

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*120,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,07	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*121,07*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,09	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.088,84*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524101 Heizungskosten	*1.837,75*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524102 Wasserkosten	*521,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*767,40*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16,07	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*16,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*4.231,16*	*10.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.110,09**	**-8.800**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-4.110,09**	**-8.800**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-4.110,09**	**-8.800**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	221,87	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*14,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*207,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	221,87	300	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,56	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.088,84*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.520,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*520,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*832,72*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	16,07	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*16,07*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.977,63	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-3.755,76**	**-6.800**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	5732900000	Dorfgemeinschaftshaus Storkau

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art
Auftragsgrundlage
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	800	800	800	800	800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.175,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,25	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*18,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	400	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*400*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*1.193,25*	*1.300*	*1.300*	*1.200*	*800*	*800*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,04	10.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*876,56*	*6.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524102 Wasserkosten	*132,73*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*4.952,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524104 Reinigungskosten	*45,97*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*60,91*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.300	5.100	4.100	3.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.200*	*5.100*	*4.900*	*3.900*	*3.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105,25	200	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*105,25*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*6.210,29*	*15.800*	*10.600*	*10.400*	*9.400*	*9.200*
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.017,04**	**-14.500**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.600**	**-8.400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-5.017,04**	**-14.500**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.600**	**-8.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-5.017,04**	**-14.500**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.600**	**-8.400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800	800	800	800	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*750,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	11,54	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*11,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	761,54	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,14	10.400	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*876,56*	*6.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*130,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*5.535,87*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*45,97*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*60,91*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	105,25	200	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*105,25*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.791,39	10.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-6.029,85**	**-9.800**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,00	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*583,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	583,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573291601 Geschirrspüler									
57329.783100 Geschirrspüler	583,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-583,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-583,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61
Produktbeschreibung		
NICHT MEHR BEBUCHEN ! ! ! ! !		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.239,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,03	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*65,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.959,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*6.264,23*	*11.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.743,62	58.500	60.300	58.400	58.400	58.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.925,51*	*14.500*	*25.200*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	524101 Heizungskosten	*15.631,74*	*18.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	524102 Wasserkosten	*1.078,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524103 Stromkosten	*10.457,02*	*12.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	524104 Reinigungskosten	*10.103,51*	*11.200*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*2.345,34*	*1.700*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*202,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*46.743,62*	*91.900*	*66.600*	*64.700*	*64.700*	*64.700*
	= Ordentliches Ergebnis	**-40.479,39**	**-80.000**	**-58.700**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-40.479,39**	**-80.000**	**-58.700**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-40.479,39**	**-80.000**	**-58.700**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.239,20*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.840,01	0	0	0	0	0	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*15,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.824,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.079,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,00	58.500	60.300	58.400	58.400	58.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.925,51*	*14.500*	*25.200*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*15.631,74*	*18.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.081,92*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	724103 Stromkosten	*10.980,01*	*12.000*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*9.669,10*	*11.200*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*0*
	724105 Müllgebühren	*2.251,22*	*1.700*	*2.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*202,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	46.742,00	58.500	60.300	58.400	58.400	58.400	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-41.662,79**	**-56.300**	**-58.100**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.600,00	389.700	330.800	250.000	250.000	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*87.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*389.700*	*80.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	87.600,00	389.700	330.800	250.000	250.000	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	180.063,03	404.700	375.000	125.000	250.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*180.063,03*	*404.700*	*375.000*	*125.000*	*250.000*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	180.063,03	404.700	375.000	125.000	250.000	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.463,03	-15.000	-44.200	125.000	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2019	2020	2021			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573301401 behinderten gerechter Zugang									
57330.681000	87.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**87.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573301601 Brandschutzauflagen									
57330.785100 Brandschutzauflagen	131.400,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-131.400,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573301602 Energetische Sanierung									
57330.681100 Stark V	0,00	389.700	80.800	0	0	0	0	0,00	0,00
57330.785100 Energetische Sanierung	48.663,03	389.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-48.663,03**	**0**	**80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573301701 Sozialpädagogisches Bildungszentrum									
57330.681800 Sozialpädagogisches Bildungszentrum	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
57330.785100 Sozialpädagogisches Bildungszentrum	0,00	0	375.000	125.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-92.463,03**	**-15.000**	**-44.200**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	5733200000	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern

Produktbeschreibung

Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter
Auftragsgrundlage
insbesondere Pacht- und Nutzungsvereinbarungen
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste, Pächter
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.270,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*1.270,80*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,37	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*565,23*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524104 Reinigungskosten	*99,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*664,37*	*11.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	= Ordentliches Ergebnis	**606,43**	**-8.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**606,43**	**-8.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**606,43**	**-8.300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.270,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.270,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,15	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*323,66*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*25,35*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*99,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	448,15	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**822,65**	**-1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Produktbeschreibung

Produkt	5733300000	Verwaltungsgebäude Notpforte 2

Produktbeschreibung

grundhafte Sanierung des Gebäudes Notpforte 2a und Umbau zum Verwaltungsgebäude III inkl. Bibliothek und Hauptarchiv
Auftragsgrundlage
insbesondere GO, ...vergleiche Produkt 11153
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Bürger, Wissenschaftler
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,16	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*883,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	21.700	21.700	21.700	21.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*21.900*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*883,16*	*21.900*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.335,82	39.600	38.000	35.600	35.600	35.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*9.818,21*	*18.400*	*18.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	524101 Heizungskosten	*299,59*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524102 Wasserkosten	*405,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*9.866,63*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524104 Reinigungskosten	*7.946,07*	*8.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100	27.800	27.800	27.800	27.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*28.100*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*28.335,82*	*67.700*	*65.800*	*63.400*	*63.400*	*63.400*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**-27.452,66**	**-45.800**	**-44.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-27.452,66**	**-45.800**	**-44.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**-27.452,66**	**-45.800**	**-44.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	111,02	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*111,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111,02	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.064,62	39.600	38.000	35.600	35.600	35.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.414,58*	*18.400*	*18.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*384,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*10.137,28*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*8.128,65*	*8.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.064,62	39.600	38.000	35.600	35.600	35.600	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**-28.953,60**	**-39.600**	**-38.000**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	3.052,94	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.052,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	3.052,94	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.052,94	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde									
57333.785100 Verw.geb. III energetische Sanierung	3.052,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.052,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.052,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57334**	Gemeindebüro Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	5733400000	Gemeindebüro Buch
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57334**	Gemeindebüro Buch	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57334**	Gemeindebüro Buch	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5740000000	Breitbandversorgung
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)*	*300,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= *Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiter Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	300	300	300	300	300	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*650,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	650,00	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)**	**650,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Finanzen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus/Stadtmarketing	

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus/Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Erstellung von Druckmaterialien, Mitarbeit in touristischen Organisationen, Unterstützung der Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Finanzen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus/Stadtmarketing	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,27	4.300	26.000	24.000	24.000	24.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*502,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*492,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*178,50*	*2.500*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529104 Honorare	*1.125,50*	*1.300*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.500,00	3.300	2.300	5.300	5.300	5.300
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*1.500,00*	*2.300*	*2.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*4.799,27*	*7.600*	*28.600*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
	= Ordentliches Ergebnis	**-4.799,27**	**-7.600**	**-28.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-4.799,27**	**-7.600**	**-28.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	= Teilabschluss	**-4.799,27**	**-8.100**	**-29.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Sachbearbeiterin Finanzen
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus/Stadtmarketing	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,27	4.300	26.000	24.000	24.000	24.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*502,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*492,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*178,50*	*2.500*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	729104 Honorare	*1.129,50*	*1.300*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	2.500,00	3.300	2.300	5.300	5.300	5.300	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*1.500,00*	*2.300*	*2.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	300	300	300	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*300*	*300*	*300*	*0*
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.803,27	7.600	28.300	29.600	29.600	29.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-4.803,27**	**-7.600**	**-28.300**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Wassertouristisches Zentrum

Produktbeschreibung

Ausbau und Weiterentwicklung des Wassertourismus
Auftragsgrundlage
insbesondere Landesinitiativen, wie z.B. Das Blaue Band, LEP; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Gäste
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen

Leistungen

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.049,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*62.049,16*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*	*138.300*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*62.049,16*	*203.300*	*203.300*	*203.300*	*203.300*	*203.300*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.841,91	65.600	66.000	65.600	65.600	65.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*536,10*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*59.305,81*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*146.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*	*146.300*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*59.841,91*	*211.900*	*212.300*	*211.900*	*211.900*	*211.900*
	= **Ordentliches Ergebnis**	**2.207,25**	**-8.600**	**-9.000**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= **Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.207,25**	**-8.600**	**-9.000**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= **Teilabschluss**	**2.207,25**	**-8.600**	**-9.000**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	83.002,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*83.002,15*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.002,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.408,44	65.600	66.000	65.600	65.600	65.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*536,10*	*600*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*66.872,34*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*0*
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	67.408,44	65.600	66.000	65.600	65.600	65.600	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**15.593,71**	**-600**	**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.800	600	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*6.800*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	6.800	600	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.800	-600	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575101701 Grunderwerb									
57510.782100 Grunderwerb	0,00	6.800	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.800**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-6.800**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Haupteinnahmequellen sowie der Umlagen an Kreis und Land
Auftragsgrundlage
insbesondere GO, GemHVO, Steuergesetze, Abgabenordnung
Ziel

Zielgruppen
Einwohner, Behörden, Gewerbetreibende
Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.734,33	6.424.500	6.934.100	7.079.300	7.274.400	7.485.800
	401100 Grundsteuer A	*76.390,49*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
	401200 Grundsteuer B	*1.054.608,84*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*
	401300 Gewerbesteuer	*2.494.462,69*	*2.500.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.324.829,96*	*2.310.000*	*2.516.500*	*2.679.000*	*2.862.400*	*3.058.200*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*404.390,71*	*430.000*	*630.700*	*615.100*	*626.800*	*642.400*
	403100 Vergnügungssteuer	*1.763,97*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	403200 Hundesteuer	*30.287,67*	*30.000*	*31.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.535,00	2.909.900	2.930.400	2.930.400	2.930.400	2.930.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.193.770,00*	*2.205.700*	*2.226.200*	*2.226.200*	*2.226.200*	*2.226.200*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*619.765,00*	*704.200*	*704.200*	*704.200*	*704.200*	*704.200*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.170,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7	+ sonstige ordentliche Erträge	357,90	79.100	471.000	491.000	511.000	531.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*79.100*	*471.000*	*491.000*	*511.000*	*531.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*303,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*53,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	28.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469101 Verzugszinsen	*28.838,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*9.232.635,39*	*9.436.500*	*10.358.500*	*10.523.700*	*10.738.800*	*10.970.200*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.740,50	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1.117,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	*13,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*8.709,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	*44.723,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*176,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.431.737,00	3.460.600	3.730.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	*245.447,00*	*230.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.186.290,00*	*3.230.600*	*3.490.500*	*3.490.500*	*3.490.500*	*3.490.500*
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.466,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*4.466,50*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*3.490.944,00*	*3.465.600*	*3.740.500*	*3.740.500*	*3.740.500*	*3.740.500*
	= Ordentliches Ergebnis	**5.741.691,39**	**5.970.900**	**6.618.000**	**6.783.200**	**6.998.300**	**7.229.700**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**5.741.691,39**	**5.970.900**	**6.618.000**	**6.783.200**	**6.998.300**	**7.229.700**

Produktinformationen

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= **Teilabschluss**	**5.741.691,39**	**5.970.900**	**6.618.000**	**6.783.200**	**6.998.300**	**7.229.700**

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.055,99	6.424.500	6.934.100	7.079.300	7.274.400	7.485.800	0
	601100 Grundsteuer A	*81.242,51*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*0*
	601200 Grundsteuer B	*1.049.515,33*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*0*
	601300 Gewerbesteuer	*2.454.469,37*	*2.500.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.600.000*	*0*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.305.844,77*	*2.310.000*	*2.516.500*	*2.679.000*	*2.862.400*	*3.058.200*	*0*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*400.047,31*	*430.000*	*630.700*	*615.100*	*626.800*	*642.400*	*0*
	603100 Vergnügungssteuer	*1.763,97*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	603200 Hundesteuer	*29.172,73*	*30.000*	*31.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.135,00	2.909.900	2.930.400	2.930.400	2.930.400	2.930.400	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.251.370,00*	*2.205.700*	*2.226.200*	*2.226.200*	*2.226.200*	*2.226.200*	*0*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*619.765,00*	*704.200*	*704.200*	*704.200*	*704.200*	*704.200*	*0*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.170,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*3.170,16*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
7	+ sonstige Einzahlungen	357,90	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*357,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.196.719,05	9.337.400	9.867.500	10.012.700	10.207.800	10.419.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	13.934,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*13.934,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	3.457.636,00	3.460.600	3.730.500	3.730.500	3.730.500	3.730.500	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	*271.346,00*	*230.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*0*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.186.290,00*	*3.230.600*	*3.490.500*	*3.490.500*	*3.490.500*	*3.490.500*	*0*
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.471.570,00	3.465.600	3.740.500	3.740.500	3.740.500	3.740.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**5.725.149,05**	**5.871.800**	**6.127.000**	**6.272.200**	**6.467.300**	**6.678.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.673,00	412.300	399.300	399.300	399.300	399.300	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*398.673,00*	*412.300*	*399.300*	*399.300*	*399.300*	*399.300*	*0*
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	398.673,00	412.300	399.300	399.300	399.300	399.300	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe: (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.673,00	412.300	399.300	399.300	399.300	399.300	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen Auftragsgrundlage insbesondere GO, GemHVO Ziel Zielgruppen Kreditinstitute Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktvierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800,42	900	400	14.500	44.800	44.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*800,42*	*900*	*400*	*14.500*	*44.800*	*44.000*
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 17)	*800,42*	*900*	*400*	*14.500*	*44.800*	*44.000*
	= Ordentliches Ergebnis	**-800,37**	**-900**	**-400**	**-14.500**	**-44.800**	**-44.000**
18	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-800,37**	**-900**	**-400**	**-14.500**	**-44.800**	**-44.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilabschluss	**-800,37**	**-900**	**-400**	**-14.500**	**-44.800**	**-44.000**

Produktinformationen			
Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen, Rückflüsse, von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	800,42	900	400	14.500	44.800	44.000	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*800,42*	*900*	*400*	*14.500*	*44.800*	*44.000*	*0*
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	800,42	900	400	14.500	44.800	44.000	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)	**-800,42**	**-900**	**-400**	**-14.500**	**-44.800**	**-44.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Einzahlung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	229,51	0	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*229,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe: (Auszahlungen)	229,51	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229,51	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.428.100	3.112.800	152.800	675.900	0
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	*0,00*	*0*	*1.428.100*	*3.112.800*	*152.800*	*675.900*	*0*
13	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.335,96	12.900	12.900	84.400	233.600	234.700	0
	792720 Kredittilgung Investitionen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*24.335,96*	*12.900*	*12.900*	*12.900*	*6.500*	*0*	*0*
	792730 Kredittilgung Investitionen Laufzeit über 5 Jahre	*0,00*	*0*	*0*	*71.500*	*227.100*	*234.700*	*0*
	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	**-24.335,96**	**-12.900**	**1.415.200**	**3.028.400**	**-80.800**	**441.200**	**0**