Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:
Frau Schröder

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.250,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Sponsoring Ehrenamtstag						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**1.250,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12.	Personalaufwendungen	128.897,60	132.700	112.300	108.500	113.000	113.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.635,60	79.100	78.400	74.900	77.500	78.500
	501101 Aufwandsentschädigung	721,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.541,00	52.300	32.600	32.300	34.100	33.700
13.	Versorgungsaufwendungen	33.028,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.028,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,65	4.200	7.700	4.200	4.200	4.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.342,80	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Davon 1.500 € Ausgestaltung Ehrenamtstag						
	527104 Städtepartnerschaften	354,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	192,20	100	100	100	100	100
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	228,35	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	75,00	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	28.421,59	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamt liche und sonstige Tätigkeit	27.728,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549100 Weitere sonstige Aufwend- ungen aus laufender Verwalt- ungstätigkeit	693,59	800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**193.539,84**	**217.700**	**201.800**	**194.500**	**199.000**	**199.500**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-192.289,84**	**-216.700**	**-200.300**	**-193.000**	**-197.500**	**-198.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-192.289,84**	**-216.700**	**-200.300**	**-193.000**	**-197.500**	**-198.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-192.289,84**	**-216.700**	**-200.300**	**-193.000**	**-197.500**	**-198.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-192.289,84**	**-216.700**	**-200.300**	**-193.000**	**-197.500**	**-198.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:
Frau Schröder

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	1.250,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	128.696,08	132.700	112.300	0	108.500	113.000	113.500
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	77.635,60	79.100	78.400	0	74.900	77.500	78.500
	701101 Aufwandsentschädigung	721,00	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.339,48	52.300	32.600	0	32.300	34.100	33.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,65	4.200	7.700	0	4.200	4.200	4.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.342,80	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	727104 Städtepartnerschaften	354,30	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	192,20	100	100	0	100	100	100
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	228,35	400	400	0	400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	75,00	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	28.566,99	30.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.728,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,99	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.455,72	167.700	201.800	0	194.500	199.000	199.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-159.205,72**	**-166.700**	**-200.300**	**0**	**-193.000**	**-197.500**	**-198.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11110 Gemeindeorgane **Frau Schröder**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	1,00	0,00	1,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	1,00	0,00	1,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,80	1,10	0,80
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,80	1,10	0,80
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11110 Gemeindeorgane **Frau Schröder**

Produktbeschreibungen

Produkt **1111001000** Gemeindeorgane

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Informationen

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung

Ziel
Bereitstellung von Informationen

Zielgruppen
Bürger, Stadträte und Verwaltung

Produkt **1111002000** Sitzungsdienst

Produktbeschreibung
Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen, Einhaltung der Ladungsfristen, Nachbereitung der Sitzungen, Erfassung und Bereitstellung des gesamten Stadtrechts

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Geschäftsordnung

Ziel
laufende Aktualisierung

Zielgruppen
Stadträte, Stadträte und Verwaltung, Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedstelle

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1111003000** Akener Nachrichtenblatt

Produktbeschreibung

Bekanntmachung von
- Beschlüssen des Stadtrates
- Nachrichten und Terminen, die das Stadtleben betreffen

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Ziel
Zeitnahe Information der Bürger über das Stadtgeschehen

Zielgruppen
Bürger

Produkt **1111004000** Sonstige Ratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Aufwandsentschädigung, Betreuung der Schiedstelle, Betreuung der Ortschafträte, Meldungen nach der Mitteilungsverordnung, Bearbeitung von Problemen der Abgeordneten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung

Ziel
Stadträte, Ortschafträte, Mitglieder der Schiedstelle

Zielgruppen
Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedstelle

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmenplans LSA
Produkt 11120 alt: Innere Verwaltungsangelegenheiten
neu: Finanzverwaltung
Die Umstellung erfolgte ab 2016.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11120 Finanzverwaltung **Frau Klee**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.802,76	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	4.802,76	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.230,26	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	9.160,26	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	50,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	413,64	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Sonst. ordentliche Erträge	1.000,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Bußgelder	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**15.496,66**	**35.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12.	Personalaufwendungen	269.969,05	437.700	456.100	464.700	468.900	482.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.944,78	53.900	54.800	55.700	58.100	58.700
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	187.384,81	288.400	303.300	309.600	310.400	320.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.825,36	24.400	24.600	24.400	25.700	25.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.751,08	10.900	11.900	12.200	12.200	12.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.063,02	60.100	61.500	62.800	62.500	64.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.286,53	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	523200 Aufwendungen für Leasing	8.544,37	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	146,99	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	2.344,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731,37	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.519,64	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	64,23	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	64,23	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	82.191,90	46.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,45	400	400	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.874,23	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.813,32	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	543101 Gerichtskosten	16.882,08	0	0	0	0	0
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	26.572,70	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.665,12	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**367.511,71**	**491.100**	**509.200**	**517.800**	**522.000**	**535.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-352.015,05**	**-455.200**	**-469.200**	**-477.800**	**-482.000**	**-495.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-352.015,05**	**-455.200**	**-469.200**	**-477.800**	**-482.000**	**-495.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-352.015,05**	**-455.200**	**-469.200**	**-477.800**	**-482.000**	**-495.200**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-352.015,05**	**-455.200**	**-469.200**	**-477.800**	**-482.000**	**-495.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11120 Finanzverwaltung **Frau Klee**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	4.802,76	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.802,76	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.974,22	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	6.904,22	500	500	0	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	50,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	656100 Bußgelder	0,00	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	656200 Säumniszuschläge	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.931,98	31.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10	– Personalauszahlungen	297.444,38	444.100	456.100	0	464.700	468.900	482.100
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	21.944,78	53.900	54.800	0	55.700	58.100	58.700
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	214.963,48	294.800	303.300	0	309.600	310.400	320.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.722,02	24.400	24.600	0	24.400	25.700	25.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.751,08	10.900	11.900	0	12.200	12.200	12.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	43.063,02	60.100	61.500	0	62.800	62.500	64.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.807,00	7.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	723200 Auszahlungen für Leasing	8.617,73	0	0	0	0	0	0
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	146,99	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.344,16	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	731,37	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.966,75	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	67.259,61	6.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	384,45	400	400	0	400	400	400
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.874,23	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.164,20	5.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	743101 Gerichtskosten	7.664,19	0	0	0	0	0	0
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	19.896,80	0	0	0	0	0	0
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.275,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.510,99	457.500	469.200	0	477.800	482.000	495.200
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-367.579,01**	**-426.000**	**-435.200**	**0**	**-443.800**	**-448.000**	**-461.200**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	300	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Ersatz eines defekten Tischkopierers							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	300	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11120 Finanzverwaltung **Frau Klee**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,50	0,70	0,80
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,50	0,70	0,70
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	5,2	7,4	8,0
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	5,2	7,4	8,0
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11120 Finanzverwaltung **Frau Klee**

Produktbeschreibungen

Produkt **1113001000** Kämmerei

Produktbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, BGB

Ziel
Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattung

Zielgruppen
Verwaltung

Produkt **1113003000** Vollstreckung, Innen- und Außendienst

Produktbeschreibung

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziel
zeitnahe Bearbeitung der Steuern, Gebühren und Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen
Schuldner

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1113004000** Grundsteuer

Produktbeschreibung
Veranlagung der Grundsteuer

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Abgabenordnung

Ziel
Änderungsbescheide innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides oder der Anzeige

Zielgruppen
Grundstückseigentümer, Pächter von Landwirtschaftsflächen

Produkt **1113005000** Gewerbesteuer

Produktbeschreibung
Veranlagung der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage
Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Ziel
Bescheid innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides

Zielgruppen
Gewerbetreibende

Produkt **1113006000** Hundesteuer

Produktbeschreibung
Veranlagung der Hundesteuer

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Ziel
jährliche Veröffentlichung eines Merkblatts zur Hundesteuer, jährliche Kontrolle im Außendienst zur vollständigen Erfassung aller Hunde

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1113007000** Vergnügungssteuer

Produktbeschreibung
Veranlagung der Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
Erfassung aller Geräte durch jährliche Begehung der Gaststätten

Zielgruppen
Automatenaufsteller, Veranstalter von Kulturveranstaltungen

Produkt **1113008000** Beiträge

Produktbeschreibung
Veranlagung der Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabegesetz

Ziel
zeitnahe Veranlagung der Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen
Bürger

Produkt **1113009000** Gebühren

Produktbeschreibung
Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz

Ziel
zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren, sobald der Anschluss an die Regenentwässerung im Trennsystem erfolgt

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1113010000** Versicherung

Produktbeschreibung

Versicherung der Vermögenswerte der Stadt gegen die relevanten Gefahren, Bearbeitung von Schadensmeldungen, Erfassung und Fortschreibung des kommunalen Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Ziel

Optimierung des Versicherungsschutzes durch Zusammenarbeit mit dem Markler im Rahmen der Jahresrechnung, Überprüfung der Aktualität des Vermögensbestandes

Zielgruppen

Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11121 - alt: Schul- und Kulturverwaltung
neu: ist dem Produkt 11130 "Zentrale Dienste" zugeordnet worden

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11121 Schul- und Kulturverwaltung **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	58.410,27	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	47.075,70	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.793,46	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.541,11	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,88	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	920,88	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	202,50	0	0	0	0	0
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,50	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**59.533,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-59.533,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-59.533,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-59.533,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-59.533,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11121 Schul- und Kulturverwaltung **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	58.410,27	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.075,70	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.793,46	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.541,11	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,88	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	682,88	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	202,50	0	0	0	0	0	0
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	24,00	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.295,65	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.295,65**	**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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11130 - alt: Finanzverwaltung
neu: Zentrale Dienste
Es wurden die alten Produkte 11120 "Innere Verwaltungsangelegenheiten" und 11121"Schul- und Kulturverwaltung" hier zusammengefasst.
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11130 Zentrale Dienste **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.202,35	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	6.202,35	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	285,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	285,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.900,62	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.900,62	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	8.386,94	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.386,94	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	23.844,62	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	7.648,08	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	15.982,36	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	200,00	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**51.620,38**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12.	Personalaufwendungen	436.447,16	321.100	357.100	334.700	336.900	346.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.055,98	22.800	23.600	24.300	25.100	24.800

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	278.765,98	232.600	265.800	241.800	242.500	250.800
	Erläuterungen:						
	Planansatz wurde um 28.000 € für Auswirkungen der neuen Entgeltordnung erhöht. Die Stellen der Kernverwaltung werden in eine neue Systematik eingeordnet. Dabei kann es zu Änderungen der Eingruppierung kommen.						
	Des Weiteren wurde die Stelle des Sekretariats auf 40 Std. erhöht.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.497,77	10.200	10.300	10.200	10.800	10.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.503,99	8.700	9.300	9.500	9.600	9.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.623,44	46.800	48.100	48.900	48.900	50.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,83	13.600	43.700	13.500	13.500	13.500
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	2.702,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,01	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.228,07	3.800	33.900	3.700	3.700	3.700
	Erläuterungen:						
	30.000 € für flächendeckende Stellenbewertungen						
	3.900 € Arbeitstechnischer Dienst						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	329,00	100	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	329,00	100	100	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.973,14	72.800	73.100	73.100	73.100	73.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,56	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.135,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543101 Gerichtskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.160,48	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**453.082,13**	**408.100**	**474.500**	**421.800**	**424.000**	**433.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-401.461,75**	**-400.900**	**-467.300**	**-414.600**	**-416.800**	**-426.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-401.461,75**	**-400.900**	**-467.300**	**-414.600**	**-416.800**	**-426.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-401.461,75**	**-400.900**	**-467.300**	**-414.600**	**-416.800**	**-426.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-401.461,75**	**-400.900**	**-467.300**	**-414.600**	**-416.800**	**-426.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11130 Zentrale Dienste **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	6.202,35	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.202,35	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	325,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.669,06	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	10.669,06	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.922,56	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	5.769,80	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	16.128,58	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.119,20	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	– Personalauszahlungen	492.472,76	326.400	357.100	0	334.700	336.900	346.600
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	52.055,98	22.800	23.600	0	24.300	25.100	24.800
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	334.998,99	237.900	265.800	0	241.800	242.500	250.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.290,36	10.200	10.300	0	10.200	10.800	10.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.503,99	8.700	9.300	0	9.500	9.600	9.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	69.623,44	46.800	48.100	0	48.900	48.900	50.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,34	13.600	43.700	0	13.500	13.500	13.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.702,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402,01	600	600	0	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.321,58	3.800	33.900	0	3.700	3.700	3.700
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	6.514,89	72.800	73.100	0	73.100	73.100	73.100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	677,56	300	300	0	300	300	300
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.837,33	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	743101 Gerichtskosten	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.413,99	412.800	473.900	0	421.300	423.500	433.200
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-466.294,79**	**-405.600**	**-466.700**	**0**	**-414.100**	**-416.300**	**-426.000**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11130 Zentrale Dienste **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0	0,50	0,70
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0	0,50	0,70
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,6	3,1	3,4
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,6	3,1	3,4
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11130 Zentrale Dienste **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **1112001000** Posteingang

Produktbeschreibung

Erfassung und Zuordnung des Posteingangs

Auftragsgrundlage

Ziel
Ordnungsgemäße Verteilung der Post innerhalb des Hauses bis spätestens am Tag nach Posteingang

Zielgruppen
Verwaltung

Produkt **1112002000** sonstige Sekretariatsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Terminverwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzblätter u.a., Schriftwechsel des Bürgermeisters und der Dezernenten

Auftragsgrundlage

Ziel
Verwaltung

Zielgruppen
Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1112004000** Lohnbüro

Produktbeschreibung

Verwaltung und Durchführung der Lohn-, Gehalts- und Bezügezahlungen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld

Auftragsgrundlage
Arbeitverträge, Altersteilzeitgesetz, Einkommensteuergesetz, Rechtsgrundlagen der ZVK

Ziel
Ständige Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen
Verwaltungsmitarbeiter, ehemalige Beschäftigte

Produkt **1112005000** Personalbetreuung, Personalentwicklung für eigene Beschäftigte

Produktbeschreibung

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung, Begründung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung

Ziel
Schaffung der Rahmbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung,
richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen, Personalrat

Produkt **1112007000** Hausmeisterservice

Produktbeschreibung

Unterhaltung kommunaler Dienstgebäude, Koordinierung der Einsätze der Hausmeister in den städtischen Gebäuden

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen

Ziel
Einsparung von Dienstleistungen von Drittfirmen zur Unterhaltung der Dienstgebäude

Zielgruppen
Verwaltung und Pächter

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1112008000** Zentrale Information

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung der Internetseite der Stadt, Bearbeitung der e-Mails

Auftragsgrundlage
Bundesdatenschutzgesetz

Ziel
Koordinierung der Textbeiträge für das Akener Nachrichtenblatt zur Vermeidung von Kosten, die über den Vertrag hinaus gehen

Zielgruppen
Bürger, VerwaltungsmitarbeiterInnen

Produkt **1112009000** Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer flächendeckenden Stellenbeschreibung, Stellenbewertung und eines städtischen Produktplanes, Vergabe von Aufträgen

Auftragsgrundlage
Arbeitrecht, BGB, VOL

Ziel
Verwaltungsmitarbeiterinnen

Zielgruppen
VerwaltungsmitarbeiterInnen

Produkt **1112010000** Archiv

Produktbeschreibung

Erfassung, Übernahme, Sicherung und Erschließung des dienstlichen Schriftgutes, Bearbeitung von Anfragen der Bürger

Auftragsgrundlage
Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Verwaltungskostensatzung

Ziel
Verwaltung und Bürger

Zielgruppen
Bürger und Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11131 - alt: Liegenschaften
neu: Bauhof

Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11131 Bauhof **Herr Scharf**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.300	6.200	6.200	5.300	5.300
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	1.100	1.100	200	200
	Erläuterungen:						
	Werbeeinnahmen buntes Auto bis 02/2019						
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	260.000	263.900	258.900	258.900	258.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	263.900	258.900	258.900	258.900
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.400	14.400	14.400	12.200	12.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	14.400	14.400	12.200	12.200
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**280.800**	**284.600**	**279.600**	**276.500**	**276.500**
12.	Personalaufwendungen	0,00	273.400	277.500	283.400	278.900	287.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	220.900	223.600	228.200	224.700	231.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.100	8.700	8.900	8.900	8.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.400	45.200	46.300	45.300	47.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	89.900	79.200	79.200	79.200

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Austausch Verbindungstor zwischen Werkstatt und Fahrzeughalle sowie Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen						
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	Erläuterungen:						
	Leasing buntes Auto 1200 € bis 02/2019						
	Leasing eines neuen Multifunktionstransporters 1.300 € monatlich für 6 Jahre						
	Leasing Heißdampfanlage 700 € monatlich						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	10.000	9.700	10.000	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.400	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.400	100	100	100	100
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**349.900**	**368.600**	**363.800**	**359.300**	**367.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**0,00**	**-69.100**	**-84.000**	**-84.200**	**-82.800**	**-91.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**-69.100**	**-84.000**	**-84.200**	**-82.800**	**-91.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-69.100**	**-84.000**	**-84.200**	**-82.800**	**-91.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**0,00**	**-69.100**	**-84.000**	**-84.200**	**-82.800**	**-91.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11131 Bauhof **Herr Scharf**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.100	6.200	0	6.200	5.300	5.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	0	1.100	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	6.300	0	6.300	5.400	5.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	273.400	277.500	0	283.400	278.900	287.200
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	220.900	223.600	0	228.200	224.700	231.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.100	8.700	0	8.900	8.900	8.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	44.400	45.200	0	46.300	45.300	47.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800	89.900	0	79.200	79.200	79.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	9.700	0	10.000	10.000	10.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.300	368.500	0	363.700	359.200	367.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-323.100**	**-362.200**	**0**	**-357.400**	**-353.800**	**-362.100**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11131 Bauhof **Herr Scharf**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,00	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,00	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,40	0,40	0,50
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11131 Bauhof **Herr Scharf**

Produktbeschreibungen

Produkt **1115201000** Bauhof

Produktbeschreibung

Reinigung des Stadtgebietes, Erbringen von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage

Ziel
Erhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen
Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11152 - alt: Bauhof
neu: nicht belegt
Es wurde auf das Produkt 11131 - Bauhof umgestellt (alte Belegung: Liegenschaften)
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11152 Bauhof **Herr Berger**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.971,69	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	11.785,89	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.165,80	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	266.294,50	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.294,50	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	4.490,68	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	4.490,68	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.913,30	0	16.300	16.300	14.100	13.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.913,30	0	16.300	16.300	14.100	13.100
11.	**ordentliche Erträge**	**299.670,17**	**0**	**16.300**	**16.300**	**14.100**	**13.100**
12.	Personalaufwendungen	266.822,56	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	208.408,50	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.521,98	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.892,08	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,08	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.590,89	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.165,80	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.506,56	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	41.199,94	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.837,13	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.079,26	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453,50	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	21.558,71	0	20.500	20.100	16.900	15.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	21.558,71	0	20.500	20.100	16.900	15.200
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	491,44	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	489,44	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**353.705,79**	**0**	**20.500**	**20.100**	**16.900**	**15.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-54.035,62**	**0**	**-4.200**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-54.035,62**	**0**	**-4.200**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-54.035,62**	**0**	**-4.200**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-54.035,62**	**0**	**-4.200**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 11152 Bauhof

Verantwortlicher:
Herr Berger

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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, Kostenumlagen	10.709,32	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.523,52	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.165,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709,32	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	291.868,49	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	233.454,43	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.521,98	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	48.892,08	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.552,28	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.590,89	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	1.165,80	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.587,01	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	44.191,09	0	0	0	0	0	0
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.692,64	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	930,51	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	394,34	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	515,52	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	515,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.936,29	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-349.226,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.252,81	0	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	14.711,97	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.540,84	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	16.252,81	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-16.252,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11153 - alt: Tiefbauamt
neu: nicht belegt
Es wurde auf das Produkt 54100 - Örtliche Straßen umgebucht
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11153 Tiefbauverwaltung, Stadtwirtschaft **Herr Berger**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	61.230,93	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.613,32	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	39.617,61	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.634,14	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	4.634,14	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	48,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	4.148,36	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.148,36	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**70.061,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	307.273,69	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	249.913,20	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.446,84	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.913,65	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,37	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	590,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263,37	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	131,60	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	131,60	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	36,05	0	0	0	0	0
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,05	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**308.294,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-238.233,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-238.233,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-238.233,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-238.233,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11153 Tiefbauverwaltung, Stadtwirtschaft **Herr Berger**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	62.570,32	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.613,32	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.957,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634,14	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	4.634,14	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.252,46	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	307.273,69	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	249.913,20	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.446,84	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	47.913,65	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,37	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	590,00	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	263,37	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	36,05	0	0	0	0	0	0
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	36,05	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.163,11	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-240.910,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11153 Tiefbauverwaltung, Stadtwirtschaft **Herr Berger**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,20	0,30	0,0
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,20	0,30	0,0
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11160 - alt: nicht belegt
neu: es wurde das ehemalige Produkt 11150 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung hierher umgebucht
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11160 Organisation, EDV **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	20.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	20.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterungen:						
	Miete Polizeistation						
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.559,72	19.400	20.000	19.400	18.100	13.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.559,72	19.400	20.000	19.400	18.100	13.400
11.	**ordentliche Erträge**	**24.400,72**	**21.200**	**21.800**	**21.200**	**19.900**	**35.600**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.610,25	177.500	190.400	186.200	186.200	206.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.439,73	32.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterungen:						
	5.000€ Schadenfälle, die Versicherung nicht übernimmt						
	6.500€ Sonstiges						
	521101 Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.400
	Erläuterungen:						
	2020: Parkett Rathaus						
	523200 Aufwendungen für Leasing	10.043,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	55.423,83	52.000	71.200	72.000	72.000	72.000
	Erläuterungen:						
	Für die Gebäudeversicherung wurde eine Prämienerhöhung von 20.000 € angekündigt. Die Einholung von Vergleichsangeboten ergab keine Verbesserung.						
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.701,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	70.347,45	55.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:						
	Die Planansätze 2015 (Plan 55.000 €, Ist 70.347,45 €) und 2016 (Plan 55.000 €, Ist 43.336,67 €, noch zu erwarten ca. 25.000 €)waren nicht auskömmlich.						
	Neue Leistungen: Softwarewartung für Baumkataster (180 €) und Ratsinformationssystem (430 €),						
	Verlängerung Support für 3 Server 1.550 €						
	2 x Softwarepflegetage vor Ort 3.400 €						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.741,20	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.913,21	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	87.471,06	85.800	84.400	78.900	75.800	74.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	87.471,06	85.800	84.400	78.900	75.800	74.300
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	152,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	27.317,73	26.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.509,77	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.803,96	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erläuterungen:						
	Eigenschadenversicherung 10.500 €						
	Elektronikversicherung 1.500 €						
	Rechtsschutzversicherung 4.858,75 €						
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**287.551,04**	**293.400**	**310.000**	**300.300**	**297.200**	**316.100**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-263.150,32**	**-272.200**	**-288.200**	**-279.100**	**-277.300**	**-280.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-263.150,32**	**-272.200**	**-288.200**	**-279.100**	**-277.300**	**-280.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-263.150,32**	**-272.200**	**-288.200**	**-279.100**	**-277.300**	**-280.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-263.150,32**	**-272.200**	**-288.200**	**-279.100**	**-277.300**	**-280.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 11160 Organisation, EDV
Verantwortlicher: Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	3.000,00	0	0	0	0	0	20.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	20.400
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	1.836,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.836,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	22.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.395,28	177.500	190.400	0	186.200	186.200	206.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.977,10	32.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	0,00	0	0	0	0	0	20.400
	723200 Auszahlungen für Leasing	10.043,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.605,71	52.000	71.200	0	72.000	72.000	72.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.841,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	78.362,06	55.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.741,20	500	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.824,58	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	27.289,83	26.100	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.485,87	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.803,96	11.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.685,11	203.600	221.600	0	217.400	217.400	237.800
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.849,11**	**-201.800**	**-219.800**	**0**	**-215.600**	**-215.600**	**-215.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.341,80	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.341,80	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	5,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen oberhalb der Wert grenze i.H.v. 410 Euro	5,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.346,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.648,15	8.000	76.100	0	10.000	10.000	5.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	4.219,11	8.000	73.200	0	10.000	10.000	5.000
	Erläuterungen:							
	Ersatz Telefonanlage, da die alte nicht auf IP umgestellt werden kann 30.000 €							
	Software Baumkataster 2.100 €							
	Tablet zur Datenerfassung 500 €							
	Router 1.200 €							
	Storrage mit Datensicherungssoftware 26.700 €							
	Software Ratsinformationssystem 5.200 € + Tablets für Stadträte 3.000 €							
	Sonstiges 4.500 €							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	429,04	0	2.900	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	2.500 € Büroausstattung Vorzimmer							
	400 € Laubsauger							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	4.648,15	17.200	76.100	0	10.000	10.000	5.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-2.301,35**	**-17.200**	**-76.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11160 Organisation, EDV **Herr Zelinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,30	0,00	0,30
Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,30	0,40	0,2
900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,30	0,00	0,2
Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,70	0,40	1,00
Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt **1115001000** Alarm- und Brandmeldeanlagen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Wartung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Produkt **1115002000** EDV

Produktbeschreibung
Betreuung der Pflege der Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Ziel
Verfügbarkeit der EDV- Anlage
Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitstages
Aktualisierung und Durchsetzung des EDV- Konzepts

Zielgruppen
VerwaltungsmitarbeiterInnen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1115003000** Postausgang Telefonzentrale

Produktbeschreibung

Organisation der Zustellung von Postsendungen, Betrieb und Unterhaltung des internen Telefonnetzes, Auskunftserteilung an Bürger

Auftragsgrundlage

Ziel

Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Auskunftsdiensten durch Nutzung der Telefon-Auskunfts- CD, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern

Zielgruppen

Verwaltungsmitarbeiter, Bürger

Produkt **1115004000** Dienstfahrzeuge

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung, terminliche Überwachung der Leasingverträge, Angebotseinholung

Auftragsgrundlage

Ziel

Gewährleistung der ständigen Betriebsbereitschaft, Koordinierung der Termine

Zielgruppen

Verwaltung

Produkt **1115005000** Interne Verwaltungsaufgaben allgemein

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11170 - alt: nicht belegt
neu: es wurde das ehemalige Produkt 11151 - Gebäudemanagement hierher umgebucht
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11170 Gebäudemanagement **Frau Fietz**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	163.356,91	184.400	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.356,91	184.400	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	2015:FM Abriss Block Schrebergartenweg 67.860 €, Rest ist Aufbauhilfe Hochwasser						
	2016: nur Aufbauhilfe						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	745,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	745,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.303.680,11	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.267.131,08	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	441101 Überschuss Eigentumswohnungen	36.549,03	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-6.843,94	2.300	2.300	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.579,87	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.331,12	2.300	2.300	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.754,93	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.438,36	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen	16.438,36	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.384,22	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.384,22	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	**ordentliche Erträge**	**1.501.763,47**	**1.550.900**	**1.375.300**	**1.373.000**	**1.373.000**	**1.373.000**
12.	Personalaufwendungen	216.248,35	232.600	233.500	237.400	237.500	243.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	165.436,49	184.800	189.200	192.400	192.600	197.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.065,27	7.600	7.500	7.600	7.700	7.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.746,59	40.200	36.800	37.400	37.200	38.100

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.851,82	939.400	699.100	744.100	744.100	744.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.241,73	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521101 Unterhaltung	3.277,67	230.500	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	1.826,23	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Leasing-Rate nach Kopierer-Wechsel Bärstr. 50						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	48.081,28	585.000	585.000	630.000	630.000	630.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	11.482,03	0	0	0	0	0
	524102 Fernwärme	283.786,18	0	0	0	0	0
	524104 Wasser	53.840,20	0	0	0	0	0
	524105 Schmutzwasser	78.758,77	0	0	0	0	0
	524106 Regenwasser	8.673,25	0	0	0	0	0
	524107 Warmwasser	11.175,07	0	0	0	0	0
	524108 Abfallgebühren	32.696,97	0	0	0	0	0
	524109 Schornsteinfeger	16.768,37	0	0	0	0	0
	524110 Hausmeister und Pflege Außenanlagen	7.322,08	0	0	0	0	0
	524112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.019,71	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,55	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,73	500	500	500	500	500
15.	Bilanzielle Abschreibungen	262.658,02	269.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	262.658,02	269.800	250.800	250.800	250.800	250.800
	Erläuterungen:						
	Wertänderung bei Gebäuden führt zur Einsparung von Abschreibungen						
	Fährstraße 6b 3.089,52 € jährlich.						
	Schillerstraße 2-14, Abwertung der obersten leeren Etage 8.872,53 € jährlich						
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	19.123,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.123,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	177.853,37	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,25	200	200	200	200	200
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	163.126,25	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.613,87	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**1.332.735,06**	**1.452.000**	**1.193.600**	**1.242.500**	**1.242.600**	**1.248.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**169.028,41**	**98.900**	**181.700**	**130.500**	**130.400**	**124.400**
21.	Finanzerträge	16.438,36	0	0	0	0	0
	472100 Bestandsveränderungen	16.438,36	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	**Finanzergebnis**	**16.438,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**185.466,77**	**98.900**	**181.700**	**130.500**	**130.400**	**124.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**185.466,77**	**98.900**	**181.700**	**130.500**	**130.400**	**124.400**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**185.466,77**	**98.900**	**181.700**	**130.500**	**130.400**	**124.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11170 Gebäudemanagement **Frau Fietz**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	163.356,91	184.400	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.356,91	184.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	760,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.654,62	1.360.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.268.161,94	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	641101 Überschuss Eigentumswohnungen	10.492,68	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.915,81	0	2.300	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,87	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.331,12	0	2.300	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.826,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.737,03	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.592,75	1.544.600	1.372.500	0	1.370.200	1.370.200	1.370.200
10	– Personalauszahlungen	255.771,69	250.100	233.500	0	237.400	237.500	243.500
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	204.959,83	202.300	189.200	0	192.400	192.600	197.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.065,27	7.600	7.500	0	7.600	7.700	7.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	42.746,59	40.200	36.800	0	37.400	37.200	38.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.711,62	937.400	699.100	0	744.100	744.100	744.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.530,95	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	3.262,81	230.500	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	1.674,13	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.018,70	585.000	585.000	0	630.000	630.000	630.000
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	10.106,21	0	0	0	0	0	0
	724102 Fernwärme	286.447,91	0	0	0	0	0	0
	724103 Fäkalienentsorgung	114,75	0	0	0	0	0	0
	724104 Wasser	41.550,28	0	0	0	0	0	0
	724105 Schmutzwasser	84.839,67	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	724106 Regenwasser	8.673,25	0	0	0	0	0	0
	724107 Warmwasser	11.175,07	0	0	0	0	0	0
	724108 Abfallgebühren	32.552,40	0	0	0	0	0	0
	724109 Schornsteinfeger	16.932,37	0	0	0	0	0	0
	724110 Hausmeister und Pflege Aussenanlagen	7.911,13	0	0	0	0	0	0
	724112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.019,71	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	688,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,55	400	400	0	400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,73	500	500	0	500	500	500
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	113,25	200	200	0	200	200	200
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	113,25	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.596,56	1.187.700	932.800	0	981.700	981.800	987.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**506.996,19**	**356.900**	**439.700**	**0**	**388.500**	**388.400**	**382.400**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	986,50	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	986,50	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	986,50	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-986,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11170 Gebäudemanagement **Frau Fietz**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,0
Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,40	3,1
900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,40	3,1
Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,40	0,00	0,4
Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt **1115101000** Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwachung der Baumaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Vermittlung der stadteigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte, Betreuung der Mieter, Betriebskostenabrechnung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung

Ziel
Frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln, regelmäßige Begehung, Einsparung von Betriebskosten

Zielgruppen
Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 11171 - alt: nicht belegt
neu: es wurde das ehemalige Produkt 11131 - Liegenschaften hierher umgebucht
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11171 Liegenschaften **Herr Scharf**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	120.000	192.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	120.000	192.000	0	0
	Erläuterungen:						
	FM Flächenrecycling						
	2017 Poststraße 33						
	2018 Wasserwerk II						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	130.478,54	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	130.478,54	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	126.214,72	0	231.300	55.900	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.548,00	0	231.300	55.900	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	658,81	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,91	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**256.793,26**	**132.000**	**483.300**	**379.900**	**132.000**	**132.000**
12.	Personalaufwendungen	34.592,81	36.400	38.800	40.300	40.400	42.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit- nehmer	20.964,03	29.300	31.200	32.400	32.500	34.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.012,75	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.616,03	6.000	6.400	6.700	6.600	7.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,33	6.800	156.800	246.800	6.800	6.800

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	150.200	240.200	200	200
	Erläuterungen:						
	Abrisskosten mit 80 % Förderung						
	2017: 150.000 € Poststraße 33						
	2018: 240.000 € Abriss Wasserwerk II						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.094,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	66.016,13	0	231.300	55.000	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	65.752,50	0	231.300	55.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Auszubuchende Restbuchwerte bei Verkauf von Grundstücken						
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	263,63	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**105.703,27**	**45.200**	**428.000**	**343.200**	**48.300**	**50.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**151.089,99**	**86.800**	**55.300**	**36.700**	**83.700**	**81.700**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**151.089,99**	**86.800**	**55.300**	**36.700**	**83.700**	**81.700**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**151.089,99**	**86.800**	**55.300**	**36.700**	**83.700**	**81.700**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**151.089,99**	**86.800**	**55.300**	**36.700**	**83.700**	**81.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:
Herr Scharf

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	120.000	0	192.000	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	120.000	0	192.000	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	131.294,22	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	131.294,22	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	642800 gelöscht: Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,91	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.402,13	132.000	252.000	0	324.000	132.000	132.000
10	– Personalauszahlungen	62.266,18	36.400	38.800	0	40.300	40.400	42.400
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.637,40	29.300	31.200	0	32.400	32.500	34.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.012,75	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.616,03	6.000	6.400	0	6.700	6.600	7.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,33	6.800	156.800	0	246.800	6.800	6.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	200	150.200	0	240.200	200	200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.094,33	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.360,51	43.200	195.600	0	287.100	47.200	49.200
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**64.041,62**	**88.800**	**56.400**	**0**	**36.900**	**84.800**	**82.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.840,11	750.000	750.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.901.840,11	750.000	750.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	FM Flächenrecycling durch 80% Land und 20 % Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.548,00	0	231.300	0	55.900	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.548,00	0	231.300	0	55.900	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.027.388,11	750.000	981.300	0	55.900	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.905.706,86	750.000	750.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	1.903.662,03	750.000	750.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Flächenrecycling Aken Ost, Westteil 2. BA mit 80 % Förderung Land und 20 % GSA							
	782200 gelöscht: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.044,83	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.905.706,86	750.000	750.000	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**121.681,25**	**0**	**231.300**	**0**	**55.900**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 11171 Liegenschaften **Herr Scharf**

Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,50	0,50	0,8
900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,50	0,50	0,8
Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt **1113101000** Liegenschaften

Produktbeschreibung

Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftkataster

Auftragsgrundlage
BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Nutzungsentgeltverordnung, Verträge

Ziel
Übernahme der Liegenschaftskarten der Stadt Aken in das Programm Geografísches Informationssystem und Bereitstellung von Information an anderen Ämter

Zielgruppen
Bürger und Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12100 Wahlen **Frau Schröder**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	0	10.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000	3.000	0	10.000	0
	Erläuterungen:						
	2017 Bundestagswahlen						
	2019 EU und Kommunalwahlen						
	2020 keine Wahlen						
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**10.000**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,62	4.500	1.500	0	10.000	10.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.826,62	4.500	1.500	0	10.000	10.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.096,00	1.500	1.500	0	3.500	3.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamt liche und sonstige Tätigkeit	2.096,00	1.500	1.500	0	3.500	3.500
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**6.922,62**	**6.000**	**3.000**	**0**	**13.500**	**13.500**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-6.922,62**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**	**-13.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-6.922,62**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**	**-13.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-6.922,62**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**	**-13.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-6.922,62**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**	**-13.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:
Frau Schröder

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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, Kostenumlagen	2.461,68	5.000	3.000	0	0	10.000	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000	3.000	0	0	10.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.461,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,68	5.000	3.000	0	0	10.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,62	4.500	1.500	0	0	10.000	10.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.826,62	4.500	1.500	0	0	10.000	10.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.096,00	1.500	1.500	0	0	3.500	3.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.096,00	1.500	1.500	0	0	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.922,62	6.000	3.000	0	0	13.500	13.500
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.460,94**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-13.500**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12100 Wahlen **Frau Schröder**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,40	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,40	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,30
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,00	0,00	0,30
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12100 Wahlen **Frau Schröder**

Produktbeschreibungen

Produkt **1210001000** Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen

Auftragsgrundlage
Wahlgesetz, Kommunalverfassung

Ziel
ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation und bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	63,51	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	63,51	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.096,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	10.096,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	107,10	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.450,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	365,42	400	400	400	400	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.085,45	800	800	800	800	800
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	6.721,47	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	456100 Bußgelder	6.721,46	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	Erläuterungen:						
	darunter 2.400 € Verwarngelder ruhestörender Lärm						
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**18.439,94**	**16.200**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
12.	Personalaufwendungen	195.916,80	203.200	283.100	240.200	242.500	248.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.945,09	22.800	23.700	24.300	25.100	24.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	132.404,95	137.500	201.700	166.600	166.700	171.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.807,66	10.200	10.300	10.200	10.800	10.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.849,40	5.200	8.100	6.700	6.700	6.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.909,70	27.500	39.300	32.400	33.200	34.500
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493,31	5.300	7.400	6.800	6.800	6.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.428,71	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Erläuterungen:						
	Zugang durch Wartungsgebühren für mobile Knöllchenerfassung.						

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	400	1.000	400	400	400
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Dienstwesten, Jacke und Tasche, Aus- und Fortbildung						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,82	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.799,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	176,48	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	176,48	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.573,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,60	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	582,72	900	900	900	900	900
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.964,66	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**220.067,42**	**228.200**	**310.200**	**266.700**	**269.000**	**274.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-201.627,48**	**-212.000**	**-291.600**	**-248.100**	**-250.400**	**-256.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-201.627,48**	**-212.000**	**-291.600**	**-248.100**	**-250.400**	**-256.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-201.627,48**	**-212.000**	**-291.600**	**-248.100**	**-250.400**	**-256.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-201.627,48**	**-212.000**	**-291.600**	**-248.100**	**-250.400**	**-256.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	63,51	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	63,51	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.686,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.686,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	0	0	0	0	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	107,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.637,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	365,42	400	400	0	400	400	400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.271,95	800	800	0	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.585,07	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	656100 Bußgelder	6.585,06	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.079,25	16.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	– Personalauszahlungen	195.813,46	203.200	283.100	0	240.200	242.500	248.200
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	21.945,09	22.800	23.700	0	24.300	25.100	24.800
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	132.387,25	137.500	201.700	0	166.600	166.700	171.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.722,02	10.200	10.300	0	10.200	10.800	10.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.849,40	5.200	8.100	0	6.700	6.700	6.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.909,70	27.500	39.300	0	32.400	33.200	34.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933,42	5.300	7.400	0	6.800	6.800	6.800
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.428,71	1.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	1.000	0	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	475,21	500	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.029,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15	– Sonstige Auszahlungen	609,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	26,60	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	582,72	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.959,05	224.200	306.200	0	262.700	265.000	270.700
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-200.879,80**	**-208.000**	**-287.600**	**0**	**-244.100**	**-246.400**	**-252.100**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Mobile Knöllchenerfassung							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.700	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,20	0,30	0,20
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,20	0,30	0,20
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,50	3,10	2,80
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,50	3,10	2,80
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **1220101000** Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen, Verwaltung der Fundsachen, Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung. Mit Wirkung vom 1.1.2005 werden folgende Aufgaben, die bisher der Landkreis wahrgenommen hat, an die Stadt Aken - Ordnungsamt - , übertragen:
- Aufgaben nach §§ 44, 45 der Straßenverkehrsordnung (Straßensperrungen, Verkehrsschilder, verkehrsbehördliche Anordnungen)
- Entfernung von Fahrzeugen im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Ahndung von Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen des OwiG
- Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetzes
- Aufgaben nach dem Preisangabengesetz
- Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz

Auftragsgrundlage
Gesetze auf dem Gebiet der Sicherheit und Ordnung

Ziel

Zielgruppen
Bürger, Gewerbetreibende

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220102000** Ruhender Verkehr

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

StVO, Bußgeldkatalog, Umweltschutzgesetz, Stadtordnung

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit, freundlicher Umgang mit dem Verkehrsteilnehmern auch in Konfliktsituationen

Zielgruppen

Bürger, Bürger und Besucher

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	56.027,80	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	431100 Verwaltungsgebühren	56.027,80	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Rückgang bei PA und Pässen						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	617,00	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	605,00	200	200	200	200	200
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**56.644,80**	**42.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
12.	Personalaufwendungen	48.094,69	49.000	50.700	51.500	51.700	53.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	38.887,14	39.600	40.900	41.500	41.600	42.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.480,98	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.726,57	7.800	8.100	8.300	8.300	8.500
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	540,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	35,58	100	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	35,58	100	100	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	47.606,84	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,70	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	47.585,14	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Rückgang bei PA und Pässen						
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**96.277,11**	**89.500**	**86.200**	**86.900**	**87.100**	**88.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-39.632,31**	**-47.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-46.900**	**-48.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-39.632,31**	**-47.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-46.900**	**-48.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-39.632,31**	**-47.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-46.900**	**-48.200**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-39.632,31**	**-47.300**	**-46.000**	**-46.700**	**-46.900**	**-48.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	55.697,80	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	631100 Verwaltungsgebühren	55.697,80	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	617,00	200	200	0	200	200	200
	656100 Bußgelder	605,00	200	200	0	200	200	200
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.314,80	42.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
10	– Personalauszahlungen	48.094,69	49.000	50.700	0	51.500	51.700	53.000
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.887,14	39.600	40.900	0	41.500	41.600	42.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.480,98	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.726,57	7.800	8.100	0	8.300	8.300	8.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	300	300	0	300	300	300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	540,00	200	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	45.996,79	40.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	21,70	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	45.975,09	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.631,48	89.400	86.100	0	86.900	87.100	88.400
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.316,68**	**-47.200**	**-45.900**	**0**	**-46.700**	**-46.900**	**-48.200**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,00	1,30	1,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,00	1,30	1,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **1220201000** Melde- und Personenstandwesen

Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünfte

Auftragsgrundlage
Meldegesetz

Ziel
zeitgerechte Bearbeitung

Zielgruppen

Produkt **1220202000** Meldewesen

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten und Bescheinigungen über die Nichtausstellung, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen, Wehrerfassung, Auskunfstersuchen von Bürgern und Behörden

Auftragsgrundlage
Meldegesetze und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel
Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220203000** Ausweis- und sonstige Dokumente

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, vorläufige Pässe, Kinderausweise

Auftragsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsvorschriften, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche bis zur Übergabe an die Bundesdruckerei

Zielgruppen

Bürger

Produkt **1220204000** Wählerverzeichnis

Produktbeschreibung

Führen des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Ziel

Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

Produkt **1220205000** Führungszeugnisse

Produktbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Auftragsgrundlage

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220206000** Wohngeldanträge

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Beratung zu Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz

Ziel
Weiterleitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 12203 Standesamt

Verantwortlicher:
Frau Worms

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.186,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	431100 Verwaltungsgebühren	7.186,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615,20	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	615,20	500	500	500	500	500
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**7.802,11**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12.	Personalaufwendungen	50.565,07	53.700	53.700	54.200	56.700	55.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.731,74	37.300	37.100	37.700	39.300	38.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.833,33	16.400	16.600	16.500	17.400	17.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,39	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.024,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.906,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.676,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**54.498,88**	**57.600**	**57.600**	**58.100**	**60.600**	**59.100**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-46.696,77**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.100**	**-53.600**	**-52.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-46.696,77**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.100**	**-53.600**	**-52.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-46.696,77**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.100**	**-53.600**	**-52.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-46.696,77**	**-50.600**	**-50.600**	**-51.100**	**-53.600**	**-52.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 12203 Standesamt

Verantwortlicher:
Frau Worms

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	7.025,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	631100 Verwaltungsgebühren	7.025,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,20	500	500	0	500	500	500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	450,20	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	– Personalauszahlungen	50.355,70	53.700	53.700	0	54.200	56.700	55.200
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	34.731,74	37.300	37.100	0	37.700	39.300	38.100
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.623,96	16.400	16.600	0	16.500	17.400	17.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,31	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,39	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.024,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.856,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.676,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.239,51	57.600	57.600	0	58.100	60.600	59.100
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.764,31**	**-50.600**	**-50.600**	**0**	**-51.100**	**-53.600**	**-52.100**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	200	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Ersatz der Musikanlage							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	200	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12203 Standesamt **Frau Worms**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,40	0,50	0,60
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,40	0,50	0,60
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,00	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12203 Standesamt **Frau Worms**

Produktbeschreibungen

Produkt **1220301000** Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Aufgeboten, Eheschließungen und Kirchenaustritten

Auftragsgrundlage
Personenstandgesetz

Ziel
gute Beratung und kurze Bearbeitungszeiten

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12600 Feuerwehr **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	31.561,21	66.600	71.700	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.652,31	66.600	68.700	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	869,89	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	0,00	0	3.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	FM der enviaM für Umrüstung Beleuchtung auf LED						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.039,01	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.857,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.857,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	591,80	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	591,80	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	830,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	830,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97.190,22	85.700	66.200	38.400	35.800	24.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.190,22	85.700	66.200	38.400	35.800	24.600
11.	**ordentliche Erträge**	**134.031,05**	**156.300**	**141.900**	**50.400**	**47.800**	**36.600**
12.	Personalaufwendungen	43.800,29	44.500	45.300	46.200	46.400	47.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	35.381,39	36.000	36.500	37.200	37.200	38.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.359,77	1.400	1.500	1.500	1.600	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.059,13	7.100	7.300	7.500	7.600	7.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.897,43	168.100	241.900	88.200	88.200	88.200

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.629,03	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Sanierung 2 Löschwasserbrunnen 7.000 €						
	Grundberäumung Feuerlöschteich Kleinzerbst 4.000 €						
	Renovierung Küchenbereich 1.500 €						
	Holz für Regale Jugendfeuerwehr 500 €						
	Umbau Außenbeleuchtung auf LED 3.500 € nur bei Förderung durch enviaM						
	gebundene Wartung 2.500 €						
	521101 Unterhaltung	32.214,99	59.000	69.100	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	25.078,66	28.000	27.800	28.000	28.000	28.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	24.801,77	30.000	79.800	18.300	18.300	18.300
	Erläuterungen:						
	Inspektion Drehleiter 40.000 €						
	Bereifung Drehleiter Austausch nach 10 Jahren 3.500 €						
	Reparatur Durchrostungen an TLF und LF 10.000 €						
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	18.977,07	16.100	28.200	14.000	14.000	14.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	12.696,10	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.730,44	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Ausbildungsmaterial 700 €						
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.039,01	0	0	0	0	0
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	149,26	400	400	400	400	400
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	150,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431,10	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	102.366,30	99.000	89.100	56.200	51.500	41.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	102.366,30	99.000	89.100	56.200	51.500	41.400
16.	Transferaufwendungen	17.189,43	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.189,43	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Erläuterungen:						
	Ehrungen						
	FFw-Rente						
	Jubiläumwochenende 25 Jahre Jugendfeuerwehr						
	Kameradschaftskasse						
	Jugendfeuerwehr						
	Jahreshauptversammlung						
	Versorgung Einsätze						
	Gründung Kinderfeuerwehr						
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	6.403,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	22.721,80	20.400	26.400	21.400	21.400	21.400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871,00	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.655,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	545200 Erstattungen für die Auf wendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.506,13	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Umlage FFw-Unfallkasse						
	545800 Erstattungen für die Aufw endungen von Dritten aus laufe nder Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.647,55	10.000	14.500	9.500	9.500	9.500
	Erläuterungen:						
	Untersuchungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, Nachimpfung Hepatitis						
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**319.378,25**	**363.500**	**429.700**	**236.000**	**231.500**	**222.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-185.347,20**	**-207.200**	**-287.800**	**-185.600**	**-183.700**	**-186.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-185.347,20**	**-207.200**	**-287.800**	**-185.600**	**-183.700**	**-186.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-185.347,20**	**-207.200**	**-287.800**	**-185.600**	**-183.700**	**-186.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-185.347,20**	**-207.200**	**-287.800**	**-185.600**	**-183.700**	**-186.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	29.522,20	66.600	71.700	0	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.652,31	66.600	68.700	0	8.000	8.000	8.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	869,89	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.803,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.803,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591,80	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.039,01	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	2.039,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.956,83	70.600	75.700	0	12.000	12.000	12.000
10	– Personalauszahlungen	43.800,29	44.500	45.300	0	46.200	46.400	47.600
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.381,39	36.000	36.500	0	37.200	37.200	38.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.359,77	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.059,13	7.100	7.300	0	7.500	7.600	7.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.624,99	168.100	241.900	0	88.200	88.200	88.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.689,45	10.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	33.014,67	59.000	69.100	0	400	400	400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.503,47	28.000	27.800	0	28.000	28.000	28.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	26.003,97	30.000	79.800	0	18.300	18.300	18.300
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	19.913,38	16.100	28.200	0	14.000	14.000	14.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.407,74	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.322,94	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.039,01	0	0	0	0	0	0
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	149,26	400	400	0	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	150,00	200	200	0	200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	431,10	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	17.139,41	23.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.139,41	23.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	– Sonstige Auszahlungen	22.105,97	20.400	26.400	0	21.400	21.400	21.400
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	42,00	100	100	0	100	100	100
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	871,00	900	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.597,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	6.506,13	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.089,73	10.000	14.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.670,66	256.500	332.600	0	174.800	175.000	176.200
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-173.713,83**	**-185.900**	**-256.900**	**0**	**-162.800**	**-163.000**	**-164.200**
	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	830,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen oberhalb der Wert grenze i.H.v. 410 Euro	830,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	830,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.484,93	28.500	62.000	0	40.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	37.958,40	15.000	52.000	0	35.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:							
	Einsatzleitwagen 42.000 €							
	Löschmonitor 6.000 €							
	Abgasabsauganlage Kleinzerbst 3.800 €							
	2 Wärmebildkameras inkl Überwachungsmonitor 4.500 €							
	Hochdrucklöschaggregat Susigke 6.000 €							
	Kettensäge Kleinzerbst 1.500 €							
	Halterung für 3. Pressluftatmer HLF 1.500 €							
	Mini-Chiemsee-Schmutzwasserpumpe 2.500 €							
	Gerätesatz Absturzsicherung 1.600 €							
	Düsenschlauch 1.500 €							
	Umstellung Telefonanlage 4.000 € entfällt, da diese in 2016 realisiert wird							
	2018: Ausbau Einsatzleitwagen 25.000 €							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	18.526,53	13.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:							
	darunter 10 Funkmeldeempfänger 3.500 €							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	56.484,93	28.500	62.000	0	40.000	15.000	15.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-55.654,93**	**-28.500**	**-62.000**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12600 Feuerwehr **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,10
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,00	0,00	0,10
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,00	0,50	0,60
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,00	0,50	0,60
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	1,50	1,40
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,00	1,50	1,40
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12600 Feuerwehr **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **1260001000** Feuerwehr

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
Verbesserung der Ausbildung, Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung

Zielgruppen
Bürger, Feuerwehrkameraden

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12800 Wasserwehr **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	63.272,45	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	63.272,45	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	52.500,00	0	0	0	0	0
	459102 Spenden-Privatpersonen	2.500,00	0	0	0	0	0
	459103 Spenden für Vereine	50.000,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	441,16	400	400	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	441,16	400	400	400	400	400
11.	**ordentliche Erträge**	**116.213,61**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.310,66	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	608,21	800	800	800	800	800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	930,00	400	1.400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	527101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	50.000,00	0	0	0	0	0
	527102 Sachkosten 1 Euro Jobs	2.500,00	0	0	0	0	0
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	63.272,45	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	826,69	900	900	900	800	800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	826,69	900	900	900	800	800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**118.137,35**	**2.700**	**3.700**	**2.700**	**2.600**	**2.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-1.923,74**	**-2.300**	**-3.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-1.923,74**	**-2.300**	**-3.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-1.923,74**	**-2.300**	**-3.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-1.923,74**	**-2.300**	**-3.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12800 Wasserwehr **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	115.772,45	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	115.772,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.772,45	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.310,66	1.700	2.700	0	1.700	1.700	1.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	608,21	800	800	0	800	800	800
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	930,00	400	1.400	0	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	727101 Verbrauchsmittel	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	727102 Sachkosten 1-€-Jobs	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	63.272,45	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.310,66	1.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.538,21**	**-1.800**	**-2.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.200	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	81.200	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	FM Ausstattung Wasserwehr							
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	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	81.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	101.500	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	101.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Ausstattung Wasserwehr lt. Antragstellung auf FM							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	101.500	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 12800 Wasserwehr **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **1280001000** Wasserwehr

Produktbeschreibung

Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren, Unterstützung der Wasserbehörden bei Hochwasser, Eisgang oder anderen Ereignissen (Dammwache)

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
Schutz der Dämme, Gebäuden und Anlagen in Wassernähe, Gefahrenabwehr

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	267,00	300	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	300	600	600	600	600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.772,62	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.382,49	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	334,58	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.055,55	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.256,46	21.200	47.900	47.800	47.100	43.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.256,46	21.200	47.900	47.800	47.100	43.200
11.	**ordentliche Erträge**	**30.516,08**	**21.500**	**48.500**	**48.400**	**47.700**	**43.800**
12.	Personalaufwendungen	69.365,52	70.800	72.000	73.200	74.300	76.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	56.155,50	57.300	58.100	59.100	60.000	62.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.075,09	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.134,93	11.300	11.600	11.800	11.900	12.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.729,13	92.000	98.600	93.600	92.800	92.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.506,77	12.500	18.900	13.300	12.500	12.500
	Erläuterungen:						
	Renovierung Lehrerzimmer 8.900 €						
	Wartung Hausalarmanlage und Brandmeldeanlage 2.000 €						
	Wartung Aufzüge und Heizung 1.100 €						
	Feststellanlagen Brandschutztüren 3.300 €						
	2018: schallisolierte Türen Schulleiterzimmer 800 €						

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	523200 Aufwendungen für Leasing	560,71	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Erläuterungen:						
	1.900 Kopierer Leasing + 400 € Kopienabrechnung						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	42.658,31	60.000	59.400	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	4.320,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.440,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	220,00	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.021,93	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	44.851,48	38.200	62.600	62.300	61.900	50.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	44.851,48	38.200	62.600	62.300	61.900	50.400
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	2.356,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	18.432,99	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.585,69	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen für die Auf wendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.847,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**209.735,12**	**228.200**	**261.200**	**257.100**	**257.000**	**248.100**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-179.219,04**	**-206.700**	**-212.700**	**-208.700**	**-209.300**	**-204.300**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-179.219,04**	**-206.700**	**-212.700**	**-208.700**	**-209.300**	**-204.300**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-179.219,04**	**-206.700**	**-212.700**	**-208.700**	**-209.300**	**-204.300**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-179.219,04**	**-206.700**	**-212.700**	**-208.700**	**-209.300**	**-204.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	267,00	300	600	0	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	300	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.531,59	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,49	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.093,55	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.055,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,00	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	220,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018,59	300	600	0	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	69.365,52	70.800	72.000	0	73.200	74.300	76.900
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.155,50	57.300	58.100	0	59.100	60.000	62.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.075,09	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.134,93	11.300	11.600	0	11.800	11.900	12.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750,74	92.000	98.600	0	93.600	92.800	92.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.600,45	12.500	18.900	0	13.300	12.500	12.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	560,71	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.370,11	60.000	59.400	0	60.000	60.000	60.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	5.721,47	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.869,46	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	220,00	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	1.408,54	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	14.881,71	22.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.574,51	2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	13.307,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.997,97	185.000	195.600	0	191.800	192.100	194.700
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-151.979,38**	**-184.700**	**-195.000**	**0**	**-191.200**	**-191.500**	**-194.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.515,61	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	799.515,61	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	799.515,61	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	89.536,86	0	17.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.536,86	0	17.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Fallschutz für Spielplatz Werner-Nolopp-Schule							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.512,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	128.620,26	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	892,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	219.049,62	1.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**580.465,99**	**-1.000**	**-18.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Reile**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,00	0,00	0,20
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,00	0,00	0,20
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	7,00	0,30	1,10
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	7,00	0,30	1,10
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	1,00	1,00	1,00
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	1,00	1,00	1,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **2110101000** Werner- Nolopp- Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiterin und Eltern

Auftragsgrundlage
Schulgesetze

Ziel
Zufriedenheit von Schülern und Eltern mit Schule und Lernumfeld

Zielgruppen
Lehrer, Schüler und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21102 Elbeschule **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.009,50	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.009,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.394,87	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.394,87	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**6.728,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	30.089,76	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.924,22	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.046,70	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.118,84	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.902,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	876,29	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	824,17	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	31.344,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	570,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.277,95	0	0	0	0	0
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.009,50	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	31.005,50	0	1.500	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	31.005,50	0	1.500	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	7.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.425.601,83	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	801,45	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für die Auf wendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.277,28	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.415.523,10	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**1.531.895,94**	**3.200**	**4.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-1.525.167,57**	**-3.200**	**-4.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-1.525.167,57**	**-3.200**	**-4.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-1.525.167,57**	**-3.200**	**-4.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-1.525.167,57**	**-3.200**	**-4.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 21102 Elbeschule **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	324,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.009,50	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	2.009,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,50	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	34.424,93	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.259,39	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.046,70	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.118,84	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.459,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	897,28	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	824,17	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.514,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	570,00	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.643,86	0	0	0	0	0	0
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.009,50	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	7.580,77	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	820,87	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	6.759,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.464,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.131,25**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 25200 Heimatmuseum **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	62.025,65	300	36.300	14.300	300	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	0	36.000	14.000	0	0
	Erläuterungen:						
	36.000 € Deckenertüchtigung OG Museum gefördert durch StU Ost						
	14.000 € Projekt "Rohrweihe" gefördert durch LEADER						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,65	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	961,50	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961,50	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.863,43	3.800	4.100	4.100	4.000	4.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.863,43	3.800	4.100	4.100	4.000	4.000
11.	**ordentliche Erträge**	**66.850,58**	**4.400**	**40.700**	**18.700**	**4.600**	**4.600**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.849,44	10.100	49.800	29.400	9.400	9.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.222,67	300	40.500	20.500	500	500
	Erläuterungen:						
	2017: Deckenertüchtigung im Obergeschoss Museum 40.000 €,						
	2018: Projekt "Rohrweihe" 20.000 €						
	Die Maßnahmen werden bis zur Genehmigung der Fördermittel gesperrt.						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.921,98	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	404,25	300	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	darunter 200 € Umrüstung Beleuchtung,						
	200 € Wartung Archivprogramm						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254,32	500	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46,22	0	400	0	0	0
	Erläuterungen:						
	200 € Digitalisierung von Filmen, Fotos, Negativen						
	200 € Begasung von Tierpräparaten						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	5.952,68	5.900	6.400	6.100	5.900	5.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.952,68	5.900	6.400	6.100	5.900	5.900
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.507,29	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.145,19	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erläuterungen:						
	neu: Internetanschluss mit Gebühren						
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.362,10	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**78.309,41**	**18.300**	**59.000**	**38.300**	**18.100**	**18.100**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-11.458,83**	**-13.900**	**-18.300**	**-19.600**	**-13.500**	**-13.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-11.458,83**	**-13.900**	**-18.300**	**-19.600**	**-13.500**	**-13.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-11.458,83**	**-13.900**	**-18.300**	**-19.600**	**-13.500**	**-13.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-11.458,83**	**-13.900**	**-18.300**	**-19.600**	**-13.500**	**-13.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2017
Produkt 25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:
Herr Reile

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	62.000,00	300	36.300	0	14.300	300	300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	0	36.000	0	14.000	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	0,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.881,80	600	36.600	0	14.600	600	600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.470,20	10.100	49.800	0	29.400	9.400	9.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.692,94	300	40.500	0	20.500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.086,69	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	404,25	300	500	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	254,32	500	400	0	400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,00	0	400	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.720,15	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.147,42	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.572,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.190,35	11.200	51.400	0	31.000	11.000	11.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.691,45**	**-10.600**	**-14.800**	**0**	**-16.400**	**-10.400**	**-10.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263,39	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	263,39	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	263,39	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,78	0	500	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.055,78	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Regale							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.055,78	0	500	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-1.792,39**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 25200 Heimatmuseum **Herr Reile**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 25200 Heimatmuseum **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **2520001000** Museum

Produktbeschreibung

Präsentation der Dauerausstellung, Museumsführung.

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Ziel
Thematische Angebote an die Schulen, Restaurierung der Exponate, Zufriedenheit der Besucher, Vermittlung der Geschichte der Stadt

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 27200 Bibliothek **Frau Airoldi**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	72.100,00	2.100	2.100	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.100,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.100	2.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**73.520,00**	**3.600**	**3.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12.	Personalaufwendungen	23.952,92	24.500	25.200	25.800	26.000	26.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	19.430,90	19.800	20.400	20.800	20.900	21.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	740,09	800	800	900	1.000	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.781,93	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.491,39	10.800	10.600	10.800	10.800	10.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	521101 Unterhaltung	69.409,37	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.084,60	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.997,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	53,17	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	53,17	100	100	100	100	100
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	443,61	400	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	443,61	300	300	300	300	300
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**99.941,09**	**36.600**	**37.100**	**37.900**	**38.100**	**38.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-26.421,09**	**-33.000**	**-33.500**	**-36.400**	**-36.600**	**-37.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-26.421,09**	**-33.000**	**-33.500**	**-36.400**	**-36.600**	**-37.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-26.421,09**	**-33.000**	**-33.500**	**-36.400**	**-36.600**	**-37.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-26.421,09**	**-33.000**	**-33.500**	**-36.400**	**-36.600**	**-37.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 27200 Bibliothek

Verantwortlicher:
Frau Airoldi

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	72.100,00	2.100	2.100	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100	2.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.520,00	3.600	3.600	0	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	23.952,92	24.500	25.200	0	25.800	26.000	26.500
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.430,90	19.800	20.400	0	20.800	20.900	21.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	740,09	800	800	0	900	1.000	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.781,93	3.900	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.416,25	10.800	10.600	0	10.800	10.800	10.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	69.409,37	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.009,46	6.500	6.300	0	6.500	6.500	6.500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.997,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	443,53	400	400	0	400	400	400
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	443,53	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.812,70	35.700	36.200	0	37.000	37.200	37.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.292,70**	**-32.100**	**-32.600**	**0**	**-35.500**	**-35.700**	**-36.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 27200 Bibliothek **Frau Airoldi**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,50	0,60
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,50	0,60
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 27200 Bibliothek **Frau Airoldi**

Produktbeschreibungen

Produkt **2720001000** Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, aktive und intensive Vermittlung des Bestandes und fachliche Beratung, Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Ziel
Bereitstellung von Medien vorrangig zur Freizeitgesteltung aller Altersgruppen, thematische Angebote an die Schulen

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	7,50	300	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7,50	300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.191,96	60.000	76.500	70.000	70.000	70.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	55.191,96	60.000	76.500	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen:						
	Sponsoring, Standgebühren u.a. Stadtfest und Elberadeltag						
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	593,86	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	593,86	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**55.793,32**	**60.300**	**76.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.793,38	68.000	85.600	79.200	79.200	79.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.545,00	0	5.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Stadt Aken richtet in 2017 den Elberadeltag aus.						
	527110 Stadtfest 7%	9.170,05	0	0	0	0	0
	527111 Stadtfest	37.299,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterungen:						
	neu: Summer Port Open Air						
	527112 Weihnachtsmarkt	2.408,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527113 Jugendlager	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei z.B. Geldpreise	7.128,97	0	0	0	0	0
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	647,21	600	500	600	600	600
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	410,93	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	199,54	300	300	300	300	300
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	276,81	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.707,25	2.800	5.500	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	darunter 1.500 € Broschüren Elberadeltag						

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
15.	Bilanzielle Abschreibungen	225,73	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	225,73	300	300	300	300	300
16.	Transferaufwendungen	1.575,08	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,08	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	37.905,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.905,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.312,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.312,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**108.811,46**	**105.800**	**129.400**	**123.000**	**123.000**	**122.000**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-53.018,14**	**-45.500**	**-52.900**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-53.018,14**	**-45.500**	**-52.900**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-53.018,14**	**-45.500**	**-52.900**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-53.018,14**	**-45.500**	**-52.900**	**-53.000**	**-53.000**	**-52.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	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, Kostenumlagen	55.191,96	60.000	76.500	0	70.000	70.000	70.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.191,96	60.000	76.500	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	178,80	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattungen von Steuern	171,30	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	7,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.370,76	60.300	76.500	0	70.000	70.000	70.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.773,78	68.000	85.600	0	79.200	79.200	79.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.545,00	0	5.000	0	0	0	0
	727111 Stadtfest	47.219,15	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	727112 Weihnachtsmarkt	2.381,83	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	727113 Jugendlager	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei	7.386,06	0	0	0	0	0	0
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	647,21	600	500	0	600	600	600
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	410,93	400	400	0	400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	199,54	300	300	0	300	300	300
	727145 Ortschaft Mennewitz	276,81	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.707,25	2.800	5.500	0	4.000	4.000	4.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.575,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
15	– Sonstige Auszahlungen	2.311,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.311,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.660,81	73.500	91.100	0	84.700	84.700	83.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.290,05**	**-13.200**	**-14.600**	**0**	**-14.700**	**-14.700**	**-13.700**
	Investitionstätigkeit							

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Reile**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,40	0,60
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,40	0,60
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,30	0,90	0,80
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,30	0,90	0,80
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **2810001000** Stadtfest und Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung des Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Ziel
Sicherung des hohen Niveaus bei Einhaltung des vorgegebenen Eigenanteils der Stadt, Zufriedenheit der Bürger

Zielgruppen
Bürger

Produkt **2810002000** Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden

Produktbeschreibung
Betreibung von öffentlichen Gebäuden und Bereitstellung für Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Verträge mit Ausstattern und Künstlern

Ziel
Auslastung der Gebäude und Flächen

Zielgruppen
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.587,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.587,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**11.587,89**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.510,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.947,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,16	500	500	500	500	500
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**10.494,11**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**1.093,78**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**1.093,78**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**1.093,78**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**1.093,78**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	9.983,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.983,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,26	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.907,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,16	500	500	0	500	500	500
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,26	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.820,93**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **3154001000** Wohnheim für schwervermittelbar Mieter

Produktbeschreibung
Zur Verfügungsstellung von Wohnraum für Wohnungslose, die keinen kurzfristigen Zugang zu Wohnraum haben

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
Verhinderung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen
von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	142,32	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	142,32	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.629,41	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.629,41	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Seniorenfasching und Seniorenweihnachtsfeier						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**3.771,73**	**2.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,45	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.089,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	527101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	0,00	0	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	Ausgestaltung Aktionen für Kinder						
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	632,56	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	834,05	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	623,34	400	400	400	400	400
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	197,96	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**8.057,45**	**7.100**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-4.285,72**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-4.285,72**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-4.285,72**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-4.285,72**	**-4.400**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Seebach**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	6.251,41	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.251,41	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	142,32	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	142,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,73	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,00	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.958,09	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	727101 Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	200	200
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	632,56	500	500	0	500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	834,05	200	200	0	200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	623,34	400	400	0	400	400	400
	727145 Ortschaft Mennewitz	197,96	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926,00	7.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.532,27**	**-4.400**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Seebach**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Seebach**

Produktbeschreibungen

Produkt **3517001000** Betreuung der Senioren und soz. Vereine

Produktbeschreibung

Überwachung der Termine zur Ehrung von Bürgern, Einkauf von Präsenten, Bereitstellung von Seniorenveranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen sozialer Vereine

Auftragsgrundlage

Ziel
Zufriedenheit der Bürger

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel" **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	355.373,15	376.200	345.000	473.500	355.000	360.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	53.500	0	123.500	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.454,55	317.700	340.000	345.000	350.000	355.000
	Erläuterungen:						
	lt. 2. Änderungsgesetz zum KiFöG vom 22.9.2016						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	4.264,62	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.653,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130.014,62	136.000	143.700	140.100	142.200	142.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.014,62	136.000	143.700	140.100	142.200	142.200
	Erläuterungen:						
	Kostenbeiträge (abzüglich Geschwisterermäßigung) nach Erhöhung um 2,50 €						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.691,83	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.306,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle durch Geschwisterermäßigung §13(4) KiFöG						
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.385,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.580,15	8.300	8.700	8.100	7.800	7.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.580,15	8.300	8.700	8.100	7.800	7.300
11.	**ordentliche Erträge**	**512.659,75**	**522.500**	**507.400**	**631.700**	**515.000**	**519.500**
12.	Personalaufwendungen	605.405,17	625.800	646.100	669.300	683.000	687.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	489.994,36	506.300	520.800	531.400	551.300	555.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.485,37	18.600	20.400	30.900	21.800	20.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.925,44	100.900	104.900	107.000	109.900	111.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.571,96	109.500	175.500	184.300	60.800	60.800

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.345,57	5.000	120.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	darunter 100.000 € Dachneueindeckung Haus I						
	521101 Unterhaltung	21.268,70	53.500	0	123.500	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	39.839,81	37.000	39.000	39.800	39.800	39.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.083,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.610,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300,27	2.600	3.300	2.800	2.800	2.800
	Erläuterungen:						
	Darunter 500 € für das 70jährige Jubiläum.						
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	25.653,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Lebensmittel	2.385,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,44	0	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	28.499,20	19.700	19.100	17.700	17.100	16.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	28.499,20	19.700	19.100	17.700	17.100	16.400
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.742,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,37	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.450,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**776.548,45**	**758.800**	**844.500**	**875.100**	**764.700**	**768.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-263.888,70**	**-236.300**	**-337.100**	**-243.400**	**-249.700**	**-248.800**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-263.888,70**	**-236.300**	**-337.100**	**-243.400**	**-249.700**	**-248.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-263.888,70**	**-236.300**	**-337.100**	**-243.400**	**-249.700**	**-248.800**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-263.888,70**	**-236.300**	**-337.100**	**-243.400**	**-249.700**	**-248.800**

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Verantwortlicher:
Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

Produktinformationen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	328.963,64	376.200	345.000	0	473.500	355.000	360.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	53.500	0	0	123.500	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.454,55	317.700	340.000	0	345.000	350.000	355.000
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.509,09	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.103,59	136.000	143.700	0	140.100	142.200	142.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.103,59	136.000	143.700	0	140.100	142.200	142.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.148,95	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	7.693,40	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.455,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.592,12	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	25.592,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.808,30	514.200	498.700	0	623.600	507.200	512.200
10	– Personalauszahlungen	594.644,50	625.800	646.100	0	669.300	683.000	687.300
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	481.003,72	506.300	520.800	0	531.400	551.300	555.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.485,37	18.600	20.400	0	30.900	21.800	20.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	96.155,41	100.900	104.900	0	107.000	109.900	111.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.697,67	109.500	175.500	0	184.300	60.800	60.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.249,35	5.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	21.268,70	53.500	0	0	123.500	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.568,95	37.000	39.000	0	39.800	39.800	39.800
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.083,71	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.610,00	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.676,94	2.600	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	25.806,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.385,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48,00	0	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.748,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	291,37	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.457,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.090,82	737.100	823.400	0	855.400	745.600	749.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-213.282,52**	**-222.900**	**-324.700**	**0**	**-231.800**	**-238.400**	**-237.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448,40	300.000	0	0	200.000	800.000	200.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	800.000	200.200
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.448,40	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.448,40	300.000	0	0	200.000	800.000	200.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.269,84	338.100	0	0	200.000	800.000	200.200
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.269,84	338.100	0	0	200.000	800.000	200.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.153,75	4.000	2.200	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.435,45	2.500	0	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	Ersatz Rutsche (ist bereits gesperrt)							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.718,30	1.500	2.200	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	700 € Ersatz Rasenmäher							
	500 € Recorder für mehrere Gruppen							
	1.000 € Pauschale							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	8.423,59	342.100	2.200	0	204.000	804.000	204.200
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-6.975,19**	**-42.100**	**-2.200**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel" **Frau Seebach**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,20	0,30	0,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,20	0,30	0,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,80	1,20	1,20
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,80	1,20	1,20
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	10,70	10,70	10,70
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	10,70	10,70	10,70
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel" **Frau Seebach**

Produktbeschreibungen

Produkt **3650101000** Kindertagesstätte "Borstel"

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen

Auftragsgrundlage
Kinderförderungsgesetz

Ziel
Auslastung der Einrichtung

Zielgruppen
Kinder und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi" **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	999,31	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	999,31	900	900	900	900	900
11.	**ordentliche Erträge**	**999,31**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.999,50	132.000	191.700	194.600	197.600	200.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.721,97	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.294,35	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142.983,18	130.000	189.100	192.000	195.000	198.000
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten AWO aufgrund LEQ-Vereinbarung berechnet nach dem Änderungsgesetz zum KiFöG						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	20.625,58	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.625,58	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**168.625,08**	**153.200**	**212.900**	**215.800**	**218.800**	**221.800**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-167.625,77**	**-152.300**	**-212.000**	**-214.900**	**-217.900**	**-220.900**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-167.625,77**	**-152.300**	**-212.000**	**-214.900**	**-217.900**	**-220.900**
25.	Außerordentliche Erträge	41.583,18	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	41.583,18	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**41.583,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-126.042,59**	**-152.300**	**-212.000**	**-214.900**	**-217.900**	**-220.900**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-126.042,59**	**-152.300**	**-212.000**	**-214.900**	**-217.900**	**-220.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Verantwortlicher:
Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.583,18	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.583,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.583,18	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.999,50	132.000	191.700	0	194.600	197.600	200.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.721,97	700	700	0	700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294,35	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142.983,18	130.000	189.100	0	192.000	195.000	198.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.999,50	132.000	191.700	0	194.600	197.600	200.600
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.416,32**	**-132.000**	**-191.700**	**0**	**-194.600**	**-197.600**	**-200.600**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude" **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	136.698,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.698,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	885,36	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	885,36	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.226,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.226,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	**ordentliche Erträge**	**140.809,71**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.135,47	139.000	161.200	153.000	155.000	157.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,36	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
	Erläuterungen:						
	Brandschutz: Rauchschutztür und Feuertreppe						
	521101 Unterhaltung	131.553,41	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.359,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.337,67	135.000	147.200	149.000	151.000	153.000
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten AWO aufgrund LEQ-Vereinbarung berechnet nach dem Änderungsgesetz zum KiFöG						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	20.716,02	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.716,02	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**279.851,49**	**160.300**	**182.500**	**174.300**	**176.300**	**178.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-139.041,78**	**-157.100**	**-179.300**	**-171.100**	**-173.100**	**-175.100**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-139.041,78**	**-157.100**	**-179.300**	**-171.100**	**-173.100**	**-175.100**
25.	Außerordentliche Erträge	73.897,67	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	73.897,67	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**73.897,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-65.144,11**	**-157.100**	**-179.300**	**-171.100**	**-173.100**	**-175.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-65.144,11**	**-157.100**	**-179.300**	**-171.100**	**-173.100**	**-175.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude" **Frau Seebach**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000,00	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, Kostenumlagen	885,36	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	85.595,67	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.897,67	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	11.698,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.481,03	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.669,89	139.000	161.200	0	153.000	155.000	157.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,36	2.100	12.100	0	2.100	2.100	2.100
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	170.389,83	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.359,03	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	11.698,00	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.337,67	135.000	147.200	0	149.000	151.000	153.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.669,89	139.000	161.200	0	153.000	155.000	157.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-98.188,86**	**-139.000**	**-161.200**	**0**	**-153.000**	**-155.000**	**-157.000**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch" **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	233.232,17	246.300	298.800	303.200	307.700	312.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.796,00	242.300	294.800	299.200	303.700	308.300
	Erläuterungen:						
	lt. 2. Änderungsgesetz zum KiFöG vom 22.9.2016						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	7.062,80	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.373,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	106.057,49	118.100	118.900	118.400	120.200	122.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.057,49	118.100	118.900	118.400	120.200	122.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeiträge (abzüglich Geschwisterermäßigung) nach Erhöhung um 2,50 €						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.765,51	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.471,75	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Erstattung Einnahmeausfälle durch Geschwisterermäßigung)						
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.293,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.508,52	4.700	6.400	6.400	5.600	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.508,52	4.700	6.400	6.400	5.600	3.900
11.	**ordentliche Erträge**	**361.563,69**	**371.100**	**431.500**	**435.400**	**440.900**	**445.600**
12.	Personalaufwendungen	475.289,48	502.300	555.800	542.100	543.800	542.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	379.427,71	406.400	447.800	437.200	438.700	437.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.654,66	14.800	17.600	17.300	17.400	16.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.207,11	81.100	90.400	87.600	87.700	88.200
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.088,21	57.500	85.700	50.600	50.600	50.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.174,67	12.000	40.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	35.286,08	35.000	35.100	35.000	35.000	35.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	176,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	984,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.162,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	3.373,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528101 Lebensmittel	2.293,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.636,84	0	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	BFD- Teilnehmer						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	18.055,18	17.100	18.200	18.100	16.800	15.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	18.055,18	17.100	18.200	18.100	16.800	15.800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.582,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,60	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.569,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**546.573,30**	**580.500**	**663.300**	**614.400**	**614.800**	**612.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-185.009,61**	**-209.400**	**-231.800**	**-179.000**	**-173.900**	**-166.700**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-185.009,61**	**-209.400**	**-231.800**	**-179.000**	**-173.900**	**-166.700**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-185.009,61**	**-209.400**	**-231.800**	**-179.000**	**-173.900**	**-166.700**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-185.009,61**	**-209.400**	**-231.800**	**-179.000**	**-173.900**	**-166.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"
Verantwortlicher: Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	231.271,36	246.300	298.800	0	303.200	307.700	312.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.796,00	242.300	294.800	0	299.200	303.700	308.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.475,36	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.060,26	118.100	118.900	0	118.400	120.200	122.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.060,26	118.100	118.900	0	118.400	120.200	122.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.483,96	2.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	7.190,20	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.293,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.976,89	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	3.976,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.792,47	366.400	425.100	0	429.000	435.300	441.700
10	– Personalauszahlungen	488.368,11	502.300	555.800	0	542.100	543.800	542.300
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	393.938,20	406.400	447.800	0	437.200	438.700	437.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.654,66	14.800	17.600	0	17.300	17.400	16.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	79.775,25	81.100	90.400	0	87.600	87.700	88.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.935,94	57.500	85.700	0	50.600	50.600	50.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.221,54	12.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.975,42	35.000	35.100	0	35.000	35.000	35.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	176,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	984,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.162,58	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	3.476,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.293,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.644,84	0	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.588,93	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	12,60	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.576,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.892,98	561.400	643.100	0	594.300	596.000	594.500
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-194.100,51**	**-195.000**	**-218.000**	**0**	**-165.300**	**-160.700**	**-152.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421,98	60.000	0	0	0	329.600	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	329.600	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	421,98	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	421,98	60.000	0	0	0	329.600	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	23.400	0	0	522.900	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	23.400	0	0	522.900	0
	Erläuterungen:							
	Energetische Sanierung Kita "Pittiplatsch"							
	2017 Planung							
	2019 Ausführung							
	Förderung über STARK III							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.533,84	4.000	11.900	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.581,90	2.000	9.900	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	Bettenschrank 1.500 €							
	6-Sitzer für Kinderkrippe 2.500 €							
	Sandtisch mit Wasseranschluss 2.400 €							
	Mobiliar für einen Gruppenraum 3.500 €							

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	3.951,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	Pauschale							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.533,84	64.000	35.300	0	4.000	526.900	4.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-6.111,86**	**-4.000**	**-35.300**	**0**	**-4.000**	**-197.300**	**-4.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch" **Frau Seebach**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,20	0,20	0,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,20	0,20	0,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,50	0,00	0,80
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,50	0,00	0,80
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	6,40	8,30	8,30
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	6,40	8,30	8,30
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch" **Frau Seebach**

Produktbeschreibungen

Produkt **3650401000** Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, Früherziehung, Gesundheitserziehung

Auftragsgrundlage
Kinderförderungsgesetz

Ziel
Auslastung der Einrichtung

Zielgruppen
Kinder und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36505 Hort **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	140.293,90	133.400	151.800	152.400	154.600	156.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.666,88	130.400	148.800	149.400	151.600	153.900
	Erläuterungen:						
	lt. 2. Änderungsgesetz zum KiFöG vom 22.9.2016						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	4.536,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.091,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	83.064,50	94.400	103.900	97.200	98.700	98.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.064,50	94.400	103.900	97.200	98.700	98.700
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.704,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.704,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	727,81	300	900	800	700	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	727,81	300	900	800	700	600
11.	**ordentliche Erträge**	**228.791,40**	**234.600**	**263.100**	**256.900**	**260.500**	**262.700**
12.	Personalaufwendungen	184.846,20	206.900	254.000	204.200	209.800	210.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	149.814,98	167.900	205.300	165.200	170.000	170.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.381,73	6.100	7.900	6.400	6.600	6.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.649,49	32.900	40.800	32.600	33.200	33.500
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.803,53	34.600	37.000	35.200	35.500	34.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,24	100	1.900	100	100	100
	Erläuterungen:						
	1.800 € Erneuerung Fußbodenbelag Büro Hortleiterin, 100€ Sonstiges						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	20.272,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	608,00	600	600	600	600	600

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	503,70	600	1.100	1.100	1.400	600
	Erläuterungen:						
	1.000€ Inhouse- Schulung, 100 € Fortbildung Landesjugendamt						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	791,01	800	800	800	800	800
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	7.091,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528101 Lebensmittel	4.704,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.698,34	0	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	BFD- Teilnehmer						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	2.733,68	2.300	2.600	2.300	1.200	1.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.733,68	2.300	2.600	2.300	1.200	1.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.330,00	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,00	100	100	100	100	100
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.198,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,97	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	789,95	800	800	800	800	800
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	310,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**227.912,33**	**244.900**	**294.700**	**242.800**	**247.600**	**247.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**879,07**	**-10.300**	**-31.600**	**14.100**	**12.900**	**15.500**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**879,07**	**-10.300**	**-31.600**	**14.100**	**12.900**	**15.500**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**879,07**	**-10.300**	**-31.600**	**14.100**	**12.900**	**15.500**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**879,07**	**-10.300**	**-31.600**	**14.100**	**12.900**	**15.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36505 Hort

Verantwortlicher:
Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	130.826,88	133.400	151.800	0	152.400	154.600	156.900
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.666,88	130.400	148.800	0	149.400	151.600	153.900
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.944,35	94.400	103.900	0	97.200	98.700	98.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.944,35	94.400	103.900	0	97.200	98.700	98.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.704,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.704,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.103,69	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,45	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	7.103,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.579,66	234.300	262.200	0	256.100	259.800	262.100
10	– Personalauszahlungen	180.401,85	206.900	254.000	0	204.200	209.800	210.400
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	146.093,06	167.900	205.300	0	165.200	170.000	170.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.381,73	6.100	7.900	0	6.400	6.600	6.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	28.927,06	32.900	40.800	0	32.600	33.200	33.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.429,00	34.600	37.000	0	35.200	35.500	34.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,24	100	1.900	0	100	100	100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.614,49	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	608,00	600	600	0	600	600	600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	490,70	600	1.100	0	1.100	1.400	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	670,47	800	800	0	800	800	800
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	7.211,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	4.704,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.994,80	0	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	893,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	97,97	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	795,69	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.724,51	242.500	292.000	0	240.400	246.300	246.100
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.855,15**	**-8.200**	**-29.800**	**0**	**15.700**	**13.500**	**16.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337,75	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.337,75	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.337,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.917,51	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	6.033,93	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	883,58	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:							
	Pauschale 1.000 €							
	Erzieherstühle 500 €							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.917,51	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-4.579,76**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36505 Hort **Frau Seebach**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,20	0,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,00	0,20	0,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	3,20	3,20	3,20
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	3,20	3,20	3,20
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36505 Hort **Frau Seebach**

Produktbeschreibungen

Produkt **3650501000** Hort

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hortplätzen an den Grundschulen, Feriengestaltung

Auftragsgrundlage
Kinderförderungsgesetz

Ziel
Attraktivität der Betreuung, Zufriedenheit der Eltern und Schüler

Zielgruppen
Schüler und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 36510 - alt: nicht belegt
neu: es wurde das ehemalige Produkt 11122 - Sozialverwaltung hierher umgebucht
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.051,00	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.051,00	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	Erläuterungen:						
	Kostenbeiträge						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.614,11	12.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.614,11	12.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	Erläuterungen:						
	Erträge Finanzielle Beteiligung gemäß §12b KiFöG bei auswärtiger Betreuung						
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**39.665,11**	**24.300**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12.	Personalaufwendungen	41.962,88	44.100	46.000	46.700	47.000	49.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	33.848,75	35.500	37.000	37.600	37.700	39.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.267,33	1.400	1.500	1.500	1.600	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.846,80	7.200	7.500	7.600	7.700	8.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	27.199,89	28.300	39.100	39.100	39.100	39.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für die Auf wendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.199,89	28.200	29.600	29.600	29.600	29.600
	Erläuterungen:						
	Aufwendung Finanzielle Beteiligung §12 b KiFöG bei auswärtiger Betreuung						
	545800 Erstattungen für die Aufw endungen von Dritten aus laufe nder Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**69.162,77**	**72.800**	**85.500**	**86.200**	**86.500**	**88.900**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-29.497,66**	**-48.500**	**-50.500**	**-51.200**	**-51.500**	**-53.900**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-29.497,66**	**-48.500**	**-50.500**	**-51.200**	**-51.500**	**-53.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-29.497,66**	**-48.500**	**-50.500**	**-51.200**	**-51.500**	**-53.900**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-29.497,66**	**-48.500**	**-50.500**	**-51.200**	**-51.500**	**-53.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten **Frau Seebach**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	13.064,00	11.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.064,00	11.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.058,59	12.500	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	23.058,59	12.500	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.122,59	24.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	41.962,88	44.100	46.000	0	46.700	47.000	49.400
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	33.848,75	35.500	37.000	0	37.600	37.700	39.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.267,33	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.846,80	7.200	7.500	0	7.600	7.700	8.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	30.044,13	28.300	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	30.044,13	28.200	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	745800 Erstattungen für die Aus-zahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.007,01	72.800	85.500	0	86.200	86.500	88.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.884,42**	**-48.500**	**-50.500**	**0**	**-51.200**	**-51.500**	**-53.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten **Frau Seebach**

Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,00	0,0
900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,00	0,00	0,0
Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt **1112201000** Soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Betreuung der sozialen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kindertagesstätten und Senioren,
Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten, Abrechnung von Inanspruchnahmen in fremden Kindertagesstätten sowie Inanspruchnahme von akener Kindertagesstätten durch auswärtige Kinder, Betreuung des Freien Trägers, Veranstaltung von Seniorenveranstaltungen, Ehrung bei hohen Geburtstagen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetze

Ziel
Bearbeitung der sozialen Angelegenheiten

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	44.966,23	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.484,58	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.481,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.078,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.000,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.078,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.958,47	1.800	1.900	200	100	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.958,47	1.800	1.900	200	100	0
11.	**ordentliche Erträge**	**52.003,23**	**11.100**	**11.900**	**10.200**	**10.100**	**10.000**
12.	Personalaufwendungen	36.982,12	39.100	47.700	48.400	48.700	50.700
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	29.910,82	31.600	38.100	38.600	38.700	40.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.083,94	1.200	1.300	1.300	1.400	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.987,36	6.300	8.300	8.500	8.600	8.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.502,14	51.500	15.600	14.700	14.700	14.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.847,59	39.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Erneuerung WC-Becken, Pumpe auf Außenanlage						
	521101 Unterhaltung	16.832,40	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	6.109,82	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	158,06	100	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	927,39	800	800	800	800	800
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	13.481,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	528101 Lebensmittel	2.635,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	510,04	600	600	600	600	600
	Erläuterungen:						
	GEMA- Gebühren, BFD- Teilnehmer						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	6.457,26	6.300	6.200	6.000	800	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.457,26	6.300	6.200	6.000	800	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	532,90	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	532,90	500	500	500	500	500
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**89.930,42**	**98.400**	**71.000**	**70.600**	**65.700**	**66.900**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-37.927,19**	**-87.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-55.600**	**-56.900**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-37.927,19**	**-87.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-55.600**	**-56.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-37.927,19**	**-87.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-55.600**	**-56.900**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-37.927,19**	**-87.300**	**-59.100**	**-60.400**	**-55.600**	**-56.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:
Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	31.484,58	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.484,58	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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, Kostenumlagen	5.078,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.078,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.481,65	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	13.481,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.044,76	9.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	36.982,12	39.100	47.700	0	48.400	48.700	50.700
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.910,82	31.600	38.100	0	38.600	38.700	40.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.083,94	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.987,36	6.300	8.300	0	8.500	8.600	8.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.096,82	51.500	15.600	0	14.700	14.700	14.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.340,31	39.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	21.407,00	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.653,42	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	158,06	100	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	927,39	800	800	0	800	800	800
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	13.481,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.635,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	493,80	600	600	0	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.451,11	0	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.451,11	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	537,03	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	537,03	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.067,08	91.100	63.800	0	63.600	63.900	65.900
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.022,32**	**-81.800**	**-53.800**	**0**	**-53.600**	**-53.900**	**-55.900**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	763,39	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Billardtisch							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	763,39	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	763,39	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-763,39**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken **Frau Seebach**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,00	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,00	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	1,00	1,00	1,00
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	1,00	1,00	1,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken **Frau Seebach**

Produktbeschreibungen

Produkt **3660001000** Jugendbegegnungsstätte

Produktbeschreibung
Bereitstellung außerschulischer Freizeitaktivitäten, Ferienspaßaktion

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss

Ziel
Aufstellung, Aktualisierung und Bekanntmachung eines Terminplanes mit den Angeboten der Einrichtung

Zielgruppen
Jugendliche

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren **Frau Seebach**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.352,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**1.352,24**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-1.352,24**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-1.352,24**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-1.352,24**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-1.352,24**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2017
Produkt 36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Verantwortlicher:
Frau Seebach

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.352,24**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	128.534,40	50.000	17.500	68.700	145.400	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.649,40	50.000	17.500	68.700	145.400	0
	Erläuterungen:						
	Aufbauhilfe						
	2017: Rest Bootshaus						
	2018 und 2019: Turnhalle "Berliner Hof"						
	2018: Förderung Umbau Volksbad aus LEADER 65 %vom Netto = 43.700 €						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.885,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	750,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.493,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	10.500,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.993,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.776,05	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.776,05	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
11.	**ordentliche Erträge**	**180.553,62**	**91.200**	**58.200**	**109.400**	**186.100**	**40.700**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.366,05	82.200	59.400	125.600	176.000	30.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.097,50	2.500	13.800	72.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	davon 2017						
	1.300 € Reparatur Abwasseranschluss KSC, 2.500 € Sonstiges						
	10.000 € Planung Umbau Volksbad zum "Haus der (Sport-) Vereine"						
	2018						
	70.000 € Umbau Volksbad zum "Haus der Vereine", die Maßnahme wird bis zur Genehmigung der Fördermittel gesperrt.						
	521101 Unterhaltung	93.505,58	50.000	17.500	25.000	145.400	0
	Erläuterungen:						
	Aufbauhilfe						
	2017: Rest Bootshaus						
	2018 und 2019: Turnhalle "Berliner Hof"						

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	19.336,76	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.541,21	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	1.885,00	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	42.728,74	42.800	42.700	40.500	40.500	40.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	42.728,74	42.800	42.700	40.500	40.500	40.500
16.	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Der derzeitige Überlassungsvertrag sieht bis 2016 einen Betriebskostenzuschuss von 2.500 € an den TSV vor.						
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	4.294,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.001,32	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.001,32	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**172.890,11**	**137.500**	**112.100**	**176.100**	**226.500**	**81.100**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**7.663,51**	**-46.300**	**-53.900**	**-66.700**	**-40.400**	**-40.400**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**7.663,51**	**-46.300**	**-53.900**	**-66.700**	**-40.400**	**-40.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**7.663,51**	**-46.300**	**-53.900**	**-66.700**	**-40.400**	**-40.400**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**7.663,51**	**-46.300**	**-53.900**	**-66.700**	**-40.400**	**-40.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	126.649,40	50.000	17.500	0	68.700	145.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.649,40	50.000	17.500	0	68.700	145.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.111,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.611,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885,00	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	1.885,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.721,05	54.500	21.500	0	72.700	149.400	4.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.122,35	82.200	59.400	0	125.600	176.000	30.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.097,50	2.500	13.800	0	72.500	2.500	2.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	99.772,28	50.000	17.500	0	25.000	145.400	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.826,36	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.541,21	8.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	1.885,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.622,35	84.700	59.400	0	125.600	176.000	30.600
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.098,70**	**-30.200**	**-37.900**	**0**	**-52.900**	**-26.600**	**-26.600**
	Investitionstätigkeit							

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	200.000	106.500	0	392.500	51.500	56.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.500	0	112.500	0	56.200
	Erläuterungen:							
	2017: FM für Ballfangnetze 65 %, 2018: Kneippanlage 90 % und							
	2020: Bewegungspfad 75 %							
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	100.000	0	280.000	51.500	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500,00	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	22.500,00	200.000	106.500	0	392.500	51.500	56.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.652,94	200.000	100.000	0	405.000	51.500	75.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	75.000
	Erläuterungen:							
	Maritimer Sport- und Bewegungspfad							
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.652,94	0	0	0	125.000	0	0
	Erläuterungen:							
	Kneippanlage							
	785102 Beseitigung von Hochwasserschäden	0,00	0	100.000	0	280.000	51.500	0
	Erläuterungen:							
	Sportlerheim							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Ballfangnetze für Bolzplatz Festwiese							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	14.652,94	200.000	110.000	0	405.000	51.500	75.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**7.847,06**	**0**	**-3.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**-18.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Reile**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,30	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,30	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,20	0,10	0,10
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,20	0,10	0,10
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **4240001000** Sportanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen, Koordination der Vergabe der Sportanlagen nach den Bedürfnissen des Schulsports, der Vereine und sonstigen Nutzer, Fortschreibung der Kultur- und Sportförderliste

Auftragsgrundlage

Ziel
Auslastung der Sportanlagen

Zielgruppen
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Doege**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.592,06	924.000	993.700	993.700	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	924.000	993.700	993.700	0	0
	Erläuterungen:						
	Förderung Breitbandausbau 90 % FM, für Kommunen in Konsolidierung 100 %.						
	Es wird 100 % Förderung beantragt.						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	20.592,06	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.832,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.832,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**22.424,42**	**926.500**	**996.200**	**996.200**	**2.500**	**2.500**
12.	Personalaufwendungen	48.767,47	49.600	51.100	52.100	53.900	55.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	40.553,44	41.300	42.500	43.300	44.800	45.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.214,03	8.300	8.600	8.800	9.100	9.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.039,54	51.500	71.600	63.000	26.000	26.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	208,25	900	1.000	900	900	900
	Erläuterungen:						
	6 Schulungstage a 150€ = 900€ (SIKOSA ect. Doege, Scharf)						
	3 Schulungstage a 200€ = 600€ oder Inhouse-Schulung der Komfa						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.831,29	50.500	70.500	62.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	B-Plan für das Wohngebiet "Obselauer Weg" 20.000 €						
	Allgemeine Planungsaufwendungen 500 €						
	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept als Voraussetzung zur Erteilung von Wasserrechten 25.000 €						
	Notwendige Vermessungen im Zuge erfolgter Straßen- und Wegebaumaßnahmen - Hochwasserschäden 2013 (u.a. Weg Osteingang Bungalowsiedlung Akazienteich - Friedhof Mennewitz, Zufahrtsweg zum Strandbad Akazienteich, Weg Susigke- Chörau, Ringstraße, ca.50.000 € verteilt auf 2017 und 2018						
	Vermessung des Quartiers Nachtigallenweg/Dessauer Landstraße/Amselweg/Puschkinstraße als Voraussetzungen für einen Grundstückverkauf; 12.000 € in 2018						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	993.700	993.700	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	993.700	993.700	0	0
	Erläuterungen:						
	1.770.000 € Versorgungslücke Breitbandausbau						
	217.300 € Honorar Planungsbüro						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000.000	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	17,90	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17,90	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**80.824,91**	**1.101.200**	**1.116.500**	**1.108.900**	**80.000**	**81.300**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-58.400,49**	**-174.700**	**-120.300**	**-112.700**	**-77.500**	**-78.800**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-58.400,49**	**-174.700**	**-120.300**	**-112.700**	**-77.500**	**-78.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-58.400,49**	**-174.700**	**-120.300**	**-112.700**	**-77.500**	**-78.800**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-58.400,49**	**-174.700**	**-120.300**	**-112.700**	**-77.500**	**-78.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Doege**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	924.000	993.700	0	993.700	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	924.000	993.700	0	993.700	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.603,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,10	926.500	996.200	0	996.200	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	48.767,47	49.600	51.100	0	52.100	53.900	55.200
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.553,44	41.300	42.500	0	43.300	44.800	45.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.214,03	8.300	8.600	0	8.800	9.100	9.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.119,71	51.500	71.600	0	63.000	26.000	26.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25	900	1.000	0	900	900	900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.911,46	50.500	70.500	0	62.000	25.000	25.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	1.000.000	993.700	0	993.700	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	993.700	0	993.700	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.887,18	1.101.200	1.116.500	0	1.108.900	80.000	81.300
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-66.284,08**	**-174.700**	**-120.300**	**0**	**-112.700**	**-77.500**	**-78.800**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	600	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Aktenschrank							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	600	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Doege**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,80	1,00	1,30
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,80	1,00	1,30
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Doege**

Produktbeschreibungen

Produkt **5110001000** Dorferneuerung

Produktbeschreibung

Betreuung des Programms Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

Ziel
Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppen
Bürger

Produkt **5110002000** Stadtplanung und -entwicklung

Produktbeschreibung

Analyse stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends, vorbereitende (F-Plan) und verbindliche (B-Plan) Bauleitplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstückverkehrsordnung, Wertermittlungverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen

Ziel
Aktualität der Daten, Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung

Zielgruppen
Bürger und Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	**5110003000**	Stellungnahmen im Rahmen der Planung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Doege**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	221,24	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	221,24	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**221,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	221,24	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	221,24	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**221,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Doege**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.000,00	120.000	683.500	0	1.382.500	1.279.200	454.600
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.000,00	120.000	683.500	0	1.382.500	1.279.200	454.600
	Erläuterungen:							
	143.000 € FM Bund und Land							
	552.500 € FM EFRE							
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	94.000,00	120.000	683.500	0	1.382.500	1.279.200	454.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	141.000,00	160.000	745.000	0	1.486.600	1.375.500	488.900

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	785000 Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Bereitstellung von Mitteln um die weiteren Abwicklungen des Sanierungsgebietes "Altstadt Aken" abzusichern u.a. Vergütung der Leistungen des Treuhänders (SALEG), Zwischenverwendungsnachweisprüfung ect.							
	Hinweis: Ab 2013 hat der Bund dieses Programm eingestellt							
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	141.000,00	160.000	735.000	0	1.486.600	1.375.500	488.900
	Erläuterungen:							
	OP EFRE 2014-2020							
	2017: Himmelreich von Kantorstraße bis Dessauer Straße							
	2018: Kantorstraße							
	2019: Bärstraße							
	2020: Kirchstraße, Aufwertung Nikoleiplatz							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783000 Auszahlungen für den Erw. von bewegl. Sachen des Anlagev	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	141.000,00	170.000	745.000	0	1.486.600	1.375.500	488.900
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-47.000,00**	**-50.000**	**-61.500**	**0**	**-104.100**	**-96.300**	**-34.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Doege**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,30	0,30	0,20
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,30	0,30	0,20
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Doege**

Produktbeschreibungen

Produkt **5110101000** Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Betreuung des Programms Stadtsanierung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Sanierungsrichtlinien

Ziel
Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Sanierungsgebiet innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 52300 Denkmalpflege **Frau Fietz**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	170.757,82	725.500	132.000	51.000	51.000	344.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.175,78	723.500	130.000	50.000	50.000	343.700
	Erläuterungen:						
	2017: 130.000 € FM StU Ost PJ 2016 Marienkirche Fortsetzungsmaßnahmen Decke Hauptschiff						
	2018-2020: Aufbauhilfe Stadtmauer						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	44.678,76	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.903,28	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522,51	0	6.000	5.500	5.500	5.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterungen:						
	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen Marienkirche						
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	522,51	0	500	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.780,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.780,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	**ordentliche Erträge**	**175.061,08**	**729.200**	**142.200**	**60.700**	**60.700**	**354.400**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.116,79	808.700	161.700	66.700	66.700	360.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.700,14	271.500	149.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	145.000 € Fortsetzungsmaßn. Marienkirche davon 130.000€ FM, 14.500€ Eigenm.						
	1.500 € Sonstiges						
	2.500 € Selbstbeteiligung an Schadenfällen						

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	521101 Unterhaltung	18.007,44	530.000	0	50.000	50.000	343.700
	Erläuterungen:						
	Hochwasserschadenbeseitigung Stadtmauer						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.826,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	Mehrkosten durch häufigere Nutzung						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterungen:						
	Kulturelle Veranstaltungen Marienkirche						
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	12.582,78	0	0	0	0	0
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	0,00	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	3.903,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.903,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.558,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**161.578,31**	**819.700**	**172.700**	**77.700**	**77.700**	**371.400**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**13.482,77**	**-90.500**	**-30.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**13.482,77**	**-90.500**	**-30.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**13.482,77**	**-90.500**	**-30.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**13.482,77**	**-90.500**	**-30.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2017
Produkt 52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:
Frau Fietz

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	111.175,78	725.500	132.000	0	51.000	51.000	344.700
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.175,78	723.500	130.000	0	50.000	50.000	343.700
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	522,51	0	6.000	0	5.500	5.500	5.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	522,51	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.903,28	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	14.903,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.601,57	725.500	138.500	0	57.000	57.000	350.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.527,54	808.700	161.700	0	66.700	66.700	360.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.916,71	271.500	149.000	0	4.000	4.000	4.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	18.007,44	530.000	0	0	50.000	50.000	343.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.020,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	12.582,78	0	0	0	0	0	0
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	0,00	100	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.527,54	808.700	161.700	0	66.700	66.700	360.400
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.925,97**	**-83.200**	**-23.200**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	Investitionstätigkeit							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 52300 Denkmalpflege **Frau Fietz**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,00	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 52300 Denkmalpflege **Frau Fietz**

Produktbeschreibungen

Produkt **5230001000** Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Denkmäler der Stadt Aken

Auftragsgrundlage

Ziel
1. Sicherung des Kulturerbes für nachfolgende Generationen
2. Öffnung von Stadtdenkmälern für den Bürger

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung **Frau Göricke**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	199.176,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	451100 Konzessionsabgaben	199.176,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**199.176,88**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Beratungsleistungen zur Konzessionsvergabe sowie Untersuchung einer Verpachtung des Netzes						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**199.176,88**	**200.000**	**175.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**199.176,88**	**200.000**	**175.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**199.176,88**	**200.000**	**175.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**199.176,88**	**200.000**	**175.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlicher:
Frau Göricke

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	199.176,88	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	651100 Konzessionsabgaben	199.176,88	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.176,88	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**199.176,88**	**200.000**	**175.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53200 Gasversorgung **Frau Göricke**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	40.377,35	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	451100 Konzessionsabgaben	40.377,35	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 53200 Gasversorgung

Verantwortlicher:
Frau Göricke

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.377,35	13.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	651100 Konzessionsabgaben	40.377,35	13.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.377,35	13.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**40.377,35**	**13.600**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.270,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.270,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	**ordentliche Erträge**	**5.270,35**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,99	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.882,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.853,44	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
15.	Bilanzielle Abschreibungen	5.764,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.764,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	10.659,00	13.700	13.700	13.000	13.000	13.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.659,00	13.700	13.700	13.000	13.000	13.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**20.158,99**	**23.300**	**23.500**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-14.888,64**	**-18.100**	**-18.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-14.888,64**	**-18.100**	**-18.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-14.888,64**	**-18.100**	**-18.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-14.888,64**	**-18.100**	**-18.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,46	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.576,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.994,68	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,46	3.800	4.000	0	3.800	3.800	3.800
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.571,46**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,20	0,30	0,30
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,20	0,30	0,30
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5381001000** Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mischwasserkanäle bis zur Überführung zum Trennsystem

Auftragsgrundlage
Wassergesetz

Ziel
Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.876,13	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.876,13	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	146.313,44	165.800	161.700	160.600	160.600	160.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.313,44	165.800	161.700	160.600	160.600	160.600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	140.166,62	148.600	144.200	142.900	142.900	142.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.166,62	148.600	144.200	142.900	142.900	142.900
8.	Sonst. ordentliche Erträge	17,55	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,55	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110.079,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.079,61	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.	**ordentliche Erträge**	**401.453,35**	**424.400**	**415.900**	**413.500**	**413.500**	**413.500**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.568,08	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.398,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.381,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	187.261,06	187.100	187.300	156.000	156.000	156.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	187.261,06	187.100	187.300	156.000	156.000	156.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	33.938,80	48.100	48.100	48.900	48.900	48.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.938,80	48.100	48.100	48.900	48.900	48.900
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.312,86	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.312,86	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**254.080,80**	**275.000**	**275.200**	**244.700**	**244.700**	**244.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**147.372,55**	**149.400**	**140.700**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	143.592,37	142.200	135.800	132.700	129.700	129.700
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	143.592,37	142.200	135.800	132.700	129.700	129.700
23.	**Finanzergebnis**	**-143.592,37**	**-142.200**	**-135.800**	**-132.700**	**-129.700**	**-129.700**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**3.780,18**	**7.200**	**4.900**	**36.100**	**39.100**	**39.100**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**3.780,18**	**7.200**	**4.900**	**36.100**	**39.100**	**39.100**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**3.780,18**	**7.200**	**4.900**	**36.100**	**39.100**	**39.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	4.876,13	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.876,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.227,74	165.800	161.700	0	160.600	160.600	160.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.227,74	165.800	161.700	0	160.600	160.600	160.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,55	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.121,42	165.800	161.700	0	160.600	160.600	160.600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.305,37	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	22.398,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.119,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	142.200	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	142.200	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.305,37	182.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**115.816,05**	**-16.200**	**121.900**	**0**	**120.800**	**120.800**	**120.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.575.300	1.916.800	0	1.123.400	1.614.400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.300	445.900	0	160.400	0	0
	Erläuterungen:							
	2017:							
	Zum Burglehn 267.400 € FM Vernässungsmaßnahmen							
	Himmelreichstraße StU Ost 178.500 €							
	2018:							
	Finkenherd und Nolopp-Straße 160.400 € FM Vernässungsmaßnahmen							
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.450.000	1.470.900	0	963.000	1.614.400	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	1.575.300	1.916.800	0	1.123.400	1.614.400	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	45.631,60	1.638.000	2.107.000	0	1.252.100	1.614.400	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.139,53	0	267.800	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Himmelreich von Stadtmauer bis Kantorstraße 267.800 €							
	Regenentwässerung gefördert über StU-Ost 178.500 €							
	785201 Tiefbaumaßnahme	2.945,85	188.000	368.300	0	289.100	0	0
	Erläuterungen:							
	2017: Regenentwässerung Zum Burglehn komplett							
	2018: Finkenherd und Nolopp-Straße							
	Die Maßnahmen werden bis zur Genehmigung der Fördermittel sowie eines abschließenden Beschlusses des Stadtrates zur Durchführung der Maßnahmen gesperrt.							
	785202 Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	16.546,22	1.450.000	1.470.900	0	963.000	1.614.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	45.631,60	1.638.000	2.107.000	0	1.252.100	1.614.400	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-45.631,60**	**-62.700**	**-190.200**	**0**	**-128.700**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,30	0,30	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,30	0,30	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,20	0,40	0,30
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,20	0,40	0,30
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5382001000** Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen der Regenentwässerung im Trennsystem

Auftragsgrundlage
Wassergesetz

Ziel
Erhaltung der Betriebsbereitschaft / Funktionstüchtigkeit

Zielgruppen
Grundstückseigentümer

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Anwendung des aktuellen Produktrahmens LSA

Produkt 54100 - alt: Örtliche Straßen
neu: es wurde das ehemalige Produkt 11153 - Tiefbauverwaltung, Stadtwirtschaft dem Produkt 54100
zusätzlich zugeordnet.
Die Umstellung findet ab Spalte 2016 statt.

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54100 Örtliche Straßen **Frau Ackermann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.266.961,96	1.636.400	1.040.700	275.500	256.200	1.003.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.263.961,96	1.636.400	1.017.100	275.500	256.200	1.003.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.600	0	0	0
	Erläuterungen:						
	FM für Unterhaltung Bushaltestellen						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.814,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.814,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	14.800	14.800	12.400	12.400	12.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.800	12.400	12.400	12.400
8.	Sonst. ordentliche Erträge	2.880,61	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rück- stellungen	1.089,14	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.781,46	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.179,15	541.900	532.500	532.500	529.600	523.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400.821,14	499.800	489.800	489.800	486.900	480.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.358,01	42.100	42.700	42.700	42.700	42.700
11.	**ordentliche Erträge**	**1.724.836,23**	**2.205.100**	**1.600.000**	**832.400**	**810.200**	**1.551.500**
12.	Personalaufwendungen	0,00	316.700	284.700	249.700	254.400	264.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit- nehmer	0,00	257.900	231.400	204.100	206.900	215.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.600	9.100	8.100	8.300	8.400

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	49.200	44.200	37.500	39.200	40.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.494,06	1.765.200	1.188.500	392.300	373.000	1.120.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.035,93	35.000	89.800	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	35.000 € Sonstige Unterhaltung Straßen						
	15.000 € Risssanierung Kleinzerbst						
	15.000 € Unterhaltung Durchlass Waldweg Kleinzerbst						
	24.800 € Instandsetzung Bushaltestellen mit 95 % Förderung, diese Mittel sind bis zur Genehmigung der Fördermittel gesperrt						
	522101 Unterhaltung steuerpfl. 19%	1.296.785,30	1.636.400	1.017.100	275.500	256.200	1.003.500
	522110 Unterhaltung der Beleuchtung	82.932,63	90.000	76.200	78.000	78.000	78.000
	Erläuterungen:						
	13.800 € Einsparung durch Neuabschluss Energieliefervertrag						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.740,20	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	500	1.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	536.841,91	626.000	655.100	597.000	590.000	584.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	536.841,91	626.000	655.100	597.000	590.000	584.600
	Erläuterungen:						
	Sicherheitsposition Abschreibungen für die Aktivierung der Hochwasserschadenbeseitigung						
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	216.176,12	243.600	243.600	238.000	238.000	238.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.176,12	243.600	243.600	238.000	238.000	238.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	13.273,90	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.273,90	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**2.163.785,99**	**2.951.700**	**2.372.100**	**1.477.200**	**1.455.600**	**2.207.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-438.949,76**	**-746.600**	**-772.100**	**-644.800**	**-645.400**	**-655.700**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.226,81	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.226,81	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**-2.226,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-441.176,57**	**-746.600**	**-772.100**	**-644.800**	**-645.400**	**-655.700**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
28.	**Jahresergebnis**	**-441.176,57**	**-746.600**	**-772.100**	**-644.800**	**-645.400**	**-655.700**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-441.176,57**	**-746.600**	**-772.100**	**-644.800**	**-645.400**	**-655.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2017
Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	1.266.961,96	1.636.400	1.040.700	0	275.500	256.200	1.003.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.263.961,96	1.636.400	1.017.100	0	275.500	256.200	1.003.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.600	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.311,37	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.311,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,01	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.283,34	1.648.400	1.052.700	0	287.500	268.200	1.015.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	316.700	284.700	0	249.700	254.400	264.100
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	257.900	231.400	0	204.100	206.900	215.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.600	9.100	0	8.100	8.300	8.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	49.200	44.200	0	37.500	39.200	40.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.475,40	1.765.200	1.188.500	0	392.300	373.000	1.120.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	29.664,44	35.000	89.800	0	35.000	35.000	35.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	1.188.345,98	1.636.400	1.017.100	0	275.500	256.200	1.003.500
	722110 Unterhaltung der Beleuchtung	74.724,78	90.000	76.200	0	78.000	78.000	78.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.740,20	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	200	200	0	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	200	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.226,81	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzaus-zahlungen	2.226,81	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.702,21	2.082.100	1.473.400	0	642.200	627.600	1.384.600
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.418,87**	**-433.700**	**-420.700**	**0**	**-354.700**	**-359.400**	**-369.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.350,32	9.478.200	7.448.400	0	2.819.500	3.338.600	1.301.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.099.350,32	114.900	172.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Jahresscheibe 2017 für FM StU Ost Meisterstraße							
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.934.900	6.603.300	0	2.819.500	3.338.600	1.301.000
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	428.400	673.100	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	STARK V für Straßenbau Himmelreich							
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	1.308,86	0	0	0	0	0	0
	683002 Beiträge Kleinzerbst	1.308,86	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.001,48	74.100	406.700	0	355.700	175.800	0
	688000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.001,48	74.100	406.700	0	355.700	175.800	0
	Erläuterungen:							
	Beiträge für Straßenbeleuchtung 74.100 €							
	Beiträge Zum Burglehn 2017 80 % Vorausleistung 332.600 €,							
	2018 80 % Vorausleistung Finkenherd und Nolopp-Straße 355.700 €							
	2019 Abrechnung der Beiträge unter Anrechnung der Vorausleistungen 175.800 €							
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.147.660,66	9.552.300	7.855.100	0	3.175.200	3.514.400	1.301.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.264.696,43	9.659.200	7.891.900	0	3.194.900	3.338.600	1.301.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.923,98	428.400	783.200	0	10.000	0	0
	Erläuterungen:							
	2017							
	783.300 € - Himmelreich von Stadtmauer bis Kantorstraße							
	Straßenbau gefördert über STARK V 673.100 €							
	2018: Gestaltung Grünanlage Schützenplatz							
	785201 Tiefbaumaßnahme	122.172,80	172.400	381.900	0	365.400	0	0
	Erläuterungen:							
	2017: Straßenbau Zum Burglehn komplett							
	2018: Finkenherd und Nolopp-Straße							
	Die Maßnahmen werden bis zur Genehmigung der Fördermittel zur Behebung von Vernässungsschäden (geplant unter 53820-Regenentwässerung) sowie eines abschließenden Beschlusses des Stadtrates zur Durchführung der Maßnahmen gesperrt.							
	785202 Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	1.081.839,93	8.934.900	6.603.300	0	2.819.500	3.338.600	1.301.000
	785203 Tiefbaumaßnahme	39.759,72	123.500	123.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Straßenbeleuchtung: Am Alten Elbdeich / Am Neuen Friedhof 33.500,00 €							
	Arndtstraße 5.500,00 €							
	Goethestraße 5.500,00 €							
	Geibelstraße 5.500,00 €							
	Ringstraße 4.500,00 €							
	Am Wasserturm 9.000,00 €							
	L 63 OD Aken (bis Ortsausgang) 60.000,00 €							
	Summe: 123.500,00 €							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.264.696,43	9.659.200	7.891.900	0	3.194.900	3.338.600	1.301.000
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-117.035,77**	**-106.900**	**-36.800**	**0**	**-19.700**	**175.800**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54100 Örtliche Straßen **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,2	0,3	0,2
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,2	0,3	0,2
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,0	0,0	0,0
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,0	0,0	0,0
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54100 Örtliche Straßen **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1115301000** Tiefbau

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOB, VOL, Wassergesetz

Ziel
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen
Verwaltung

Produkt **5410001000** Örtliche Straßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung

Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauanordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Ordnungswidrigkeitngesetz, VOB, VOL

Ziel
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen
Bürger und Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Produkt **5410002000** Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Herr Berger**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.199,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	60.515,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.515,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**61.714,05**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-61.714,05**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-61.714,05**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-61.714,05**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-61.714,05**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Herr Berger**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.647,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.647,75**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Herr Berger**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,50	1,70	1,50
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,50	1,70	1,50
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Herr Berger**

Produktbeschreibungen

Produkt **5450001000** Winterdienst

Produktbeschreibung
Winterdienst auf öffentlichen Straßen

Auftragsgrundlage
Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht

Ziel
Verkehrsicherheit, kurze Reaktionszeit

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55100 Öffentliches Grün **Herr Lehmann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7,67	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	7,67	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	100	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	100	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.850,00	2.400	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	7.850,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Sonst. ordentliche Erträge	435,70	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	435,70	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.807,64	8.700	11.000	11.000	11.000	10.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.807,64	8.700	11.000	11.000	11.000	10.400
11.	**ordentliche Erträge**	**19.601,01**	**23.300**	**23.400**	**23.300**	**23.300**	**22.700**
12.	Personalaufwendungen	149.044,67	140.000	145.400	146.400	146.900	150.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	118.832,77	113.100	117.100	117.900	118.400	121.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.444,09	4.200	4.700	4.700	4.800	4.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.767,81	22.700	23.600	23.800	23.700	24.600
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.319,11	52.300	60.600	55.700	55.700	55.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.503,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Spielplätze, für 2017 geplante Jahresinspektion(ca.1.700 €) und laufende Unterhaltungskosten.						

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	67,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Ausleihen Hebebühne für Verkehrssicherung Bäume.						
	523200 Aufwendungen für Leasing	14.608,44	14.700	23.100	23.100	23.100	23.100
	Erläuterungen:						
	Leasing Fumo bis 03/2018, danach Kauf oder neuer Leasingvertrag						
	Ersatzfahrzeug für Citroen 8.400 €						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.378,33	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	3.096,24	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.009,47	600	3.500	600	600	600
	Erläuterungen:						
	Zusätzlich zu den laufenden Ausgaben: Lehrgang Motorkettensäge II 700 ; Lehrgang Spielplatzkontrolle Grundseminar 500€; Ersatzbeschaffung für Schnittschutz komplett(Hose, Schuhe, Helm für 3 Arbeitskräfte je 350€) u.a. Kleinmaterial.						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.448,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Diverse Verbrauchsmittel, Bepflanzung Grünflächen, Rasensaat, Ersatz für notwenige Nachpflanzung an Bäumen und Sträuchern/ Straßenbegleitgrün für abgestorbene Pflanzen						
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	62,75	100	100	100	100	100
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	25,23	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	12.532,80	10.900	12.900	12.800	12.600	11.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.532,80	10.900	12.900	12.800	12.600	11.800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	9.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	256,93	600	1.000	600	600	600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Kosten für Dienstreisen und Fortbildung (in 2016 war Planansatz zu niedrig)						
	543100 Geschäftsaufwendungen	206,93	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**221.033,51**	**213.800**	**229.900**	**225.500**	**225.800**	**228.900**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-201.432,50**	**-190.500**	**-206.500**	**-202.200**	**-202.500**	**-206.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-201.432,50**	**-190.500**	**-206.500**	**-202.200**	**-202.500**	**-206.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-201.432,50**	**-190.500**	**-206.500**	**-202.200**	**-202.500**	**-206.200**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-201.432,50**	**-190.500**	**-206.500**	**-202.200**	**-202.500**	**-206.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:
Herr Lehmann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	7,67	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	7,67	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	100	0	0	0	0
	641900 gelöscht: Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.850,00	2.400	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.850,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.447,67	2.600	400	0	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	147.936,55	140.000	145.400	0	146.400	146.900	150.800
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	118.832,77	113.100	117.100	0	117.900	118.400	121.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.444,09	4.200	4.700	0	4.700	4.800	4.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.659,69	22.700	23.600	0	23.800	23.700	24.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.952,86	52.300	60.600	0	55.700	55.700	55.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.500,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	67,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	14.608,44	14.700	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,62	5.000	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.986,92	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	3.096,24	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.009,47	600	3.500	0	600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.448,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	62,75	100	100	0	100	100	100
	727145 Ortschaft Mennewitz	25,23	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	189,73	600	1.000	0	600	600	600
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	500	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	189,73	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.079,14	192.900	207.000	0	202.700	203.200	207.100
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.631,47**	**-190.300**	**-206.600**	**0**	**-202.400**	**-202.900**	**-206.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.679,02	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.679,02	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	400,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen oberhalb der Wert grenze i.H.v. 410 Euro	400,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	5.079,02	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.465,26	10.000	4.400	0	2.000	2.000	2.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	18.354,82	10.000	1.400	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Hochentaster 1.400 €							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	3.110,44	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	Warmwasserkärcher, Kettenschärfgerät, Pflanzenschutzmittelschrank, Seilzüge für Fällung gefährlicher Bäume							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	21.465,26	10.000	4.400	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-16.386,24**	**-10.000**	**-4.400**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55100 Öffentliches Grün **Herr Lehmann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,30	0,30	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,30	0,30	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	2,50	3,40	3,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	2,50	3,40	3,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55100 Öffentliches Grün **Herr Lehmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5510001000** Grünanlagenpflege / Spielplätze / Wald

Produktbeschreibung

Pflege der Grünanlagen der Stadt, Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen, Unterhaltung von Spielplätzen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes für Neu- und Umgestaltung von Grünflächen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz

Ziel
ansprechende und doch pflegeleichte Gestaltung von Flächen

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen **Frau Ackermann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	388.000	386.900	60.000	903.900	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	388.000	386.900	60.000	903.900	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	653,45	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	653,45	600	600	600	600	600
11.	**ordentliche Erträge**	**653,87**	**416.600**	**422.500**	**95.600**	**939.500**	**35.600**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,30	389.000	387.900	61.000	904.900	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522101 Unterhaltung steuerpfl. 19%	8.899,30	388.000	386.900	60.000	903.900	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	685,74	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	685,74	700	700	700	700	700
16.	Transferaufwendungen	48.942,14	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	48.942,14	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	190,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**58.717,18**	**445.000**	**452.900**	**126.000**	**969.900**	**66.000**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-58.063,31**	**-28.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-58.063,31**	**-28.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-58.063,31**	**-28.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-58.063,31**	**-28.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017
Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	388.000	386.900	0	60.000	903.900	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	388.000	386.900	0	60.000	903.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,10	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,42	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,52	416.000	421.900	0	95.000	938.900	35.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,30	389.000	387.900	0	61.000	904.900	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	8.899,30	388.000	386.900	0	60.000	903.900	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	48.942,14	52.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	48.942,14	52.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.841,44	441.000	448.900	0	122.000	965.900	62.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-57.835,92**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	150.000	0	742.900	0	0
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000	150.000	0	742.900	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	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	800.000	150.000	0	742.900	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	800.000	150.000	0	742.900	0	0
	785202 Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	0,00	800.000	150.000	0	742.900	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	800.000	150.000	0	742.900	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5520001000** Schleusen und Gräben

Produktbeschreibung

Instandhaltung der Schleusen und Gräben

Auftragsgrundlage
Richtlinie des Katastrophenschutzes, Grundwasserregulierung,
Wassergesetz, Satzung

Ziel
Katastrophenschutz

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55300 Friedhof **Herr Lehmann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.022,70	4.100	5.600	4.100	4.100	4.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.022,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	voraussichtlich Mittel vom Land für Pflege der Gräber für die Opfer der Weltkriege(1.240€) und für die Ruherechtsentschädigung (2.950€) vom Bund						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	124.477,13	124.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	431100 Verwaltungsgebühren	7.078,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.398,89	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.605,62	4.500	3.400	3.200	2.100	2.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.605,62	4.500	3.400	3.200	2.100	2.100
11.	**ordentliche Erträge**	**133.105,45**	**133.200**	**113.600**	**111.900**	**110.800**	**110.800**
12.	Personalaufwendungen	92.905,77	92.800	92.400	94.000	95.000	97.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeit-nehmer	74.273,90	75.000	74.600	75.700	76.500	78.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.632,48	2.700	2.800	2.900	3.000	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.999,39	15.100	15.000	15.400	15.500	15.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.192,11	15.400	18.000	14.800	14.800	14.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.346,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Einsatz Hebebühne für Baumpflege						

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.540,39	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Erläuterungen:						
	Planansatz war zunächst zu niedrig angesetzt worden.						
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.695,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.641,57	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	385,08	100	500	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Reduzierung des Defizits an Aus- und Fortbildung, da fachlicher Bedarf und Notwendigkeit bestehen						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	546,25	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	378,77	300	400	300	300	300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	225,51	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	189,37	200	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Friedhofsbroschüre, Refinanzierung durch Sponsoring						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	4.053,40	3.700	2.700	2.700	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.053,40	3.700	2.700	2.700	2.300	2.300
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	2.546,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	594,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136,20	200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamt liche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	406,54	900	900	900	900	900
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**117.292,02**	**118.200**	**119.400**	**117.800**	**118.400**	**120.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**15.813,43**	**15.000**	**-5.800**	**-5.900**	**-7.600**	**-9.900**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**15.813,43**	**15.000**	**-5.800**	**-5.900**	**-7.600**	**-9.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**15.813,43**	**15.000**	**-5.800**	**-5.900**	**-7.600**	**-9.900**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**15.813,43**	**15.000**	**-5.800**	**-5.900**	**-7.600**	**-9.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017
Produkt 55300 Friedhof

Verantwortlicher:
Herr Lehmann

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	4.022,70	4.100	5.600	0	4.100	4.100	4.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.022,70	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.792,68	124.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
	631100 Verwaltungsgebühren	7.230,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.562,66	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.815,38	128.700	110.200	0	108.700	108.700	108.700
10	– Personalauszahlungen	92.291,99	92.800	92.400	0	94.000	95.000	97.300
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	74.273,90	75.000	74.600	0	75.700	76.500	78.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.632,48	2.700	2.800	0	2.900	3.000	2.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.385,61	15.100	15.000	0	15.400	15.500	15.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179,51	15.400	18.000	0	14.800	14.800	14.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	242,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.624,73	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.695,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.641,57	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	385,08	100	500	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	546,25	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	378,77	300	400	0	300	300	300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	225,51	100	100	0	100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	189,37	200	100	0	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	595,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	136,20	200	200	0	200	200	200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	407,60	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.067,30	110.500	112.700	0	111.100	112.100	114.400
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**27.748,08**	**18.200**	**-2.500**	**0**	**-2.400**	**-3.400**	**-5.700**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	48.400	0	0	7.600	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.900	0	0	7.600	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	48.400	0	0	7.600	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**-48.400**	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55300 Friedhof **Herr Lehmann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,40	0,50	0,50
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,40	0,50	0,50
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,50	2,10	1,80
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,50	2,10	1,80
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55300 Friedhof **Herr Lehmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5530001000** Friedhof

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Durchführung von Bestattungen, Prüfung der Zulässigkeit von Grabmalen, Kontrolle der Standfestigkeit

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
Kostendeckung bei allgemeinen Pflegemaßnahmen 50%

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Lehmann**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.233,65	24.400	4.400	4.100	4.100	4.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.233,65	24.400	4.400	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	FM Kulturpflege						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.218,43	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	63.218,43	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterungen:						
	Die Einnahmen sind mit Vorsicht zu planen, da die Holzpreise starken Schwankungen unterliegen und momentan in Verbindung mit dem Ölpreis sehr niedrig sind.						
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**83.452,08**	**74.400**	**26.400**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,96	40.300	21.200	12.700	12.700	12.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.424,71	39.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	Erläuterungen:						
	Kulturpflege mit Förderung:6.300 €(1.900 € Eigenanteil, 4.400 € Fördermittel),						
	Kulturpflege ohne Fördermittel: 1.200 €,						
	Betreuungsentgelt 3.400 €						
	Sonstiges 600 €						
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	41,63	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	200	700	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Waldbewirtschaftungsplan 2017- Auf Grundlage der geplanten neuen Förderrichtlinien Wald wird voraussichtlich ein aktueller Waldbewirtschaftungsplan vom Land gefordert, um antragsberechtigt zu sein. Für die Gesamtwaldfläche sind voraussichtlich 8.000€ einzuplanen						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.118,06	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,06	900	900	900	900	900
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	320,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**36.615,02**	**46.300**	**25.400**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**46.837,06**	**28.100**	**1.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**46.837,06**	**28.100**	**1.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**46.837,06**	**28.100**	**1.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**46.837,06**	**28.100**	**1.000**	**7.400**	**7.400**	**7.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Lehmann**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	20.233,65	24.400	4.400	0	4.100	4.100	4.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.233,65	24.400	4.400	0	4.100	4.100	4.100
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, Kostenumlagen	64.854,03	50.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	64.854,03	50.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.087,68	74.400	26.400	0	26.100	26.100	26.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,96	40.300	21.200	0	12.700	12.700	12.700
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	35.424,71	39.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	41,63	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	700	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	798,06	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleinstellungen	0,00	100	300	0	100	100	100
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	798,06	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.295,02	41.300	22.400	0	13.700	13.700	13.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**48.792,66**	**33.100**	**4.000**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Lehmann**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	2016	2017
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,40	0,40	0,60
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,40	0,40	0,60
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Lehmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **5550001000** Spielplätze/Wald

Produktbeschreibung

Pflege des Kommunalwaldes, Bereitsstellung von Brennholz und Nutzholz, Unterhaltung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz

Ziel
Wirtschaftlicher Nutzen, Erhaltung des Naturgutes Wald

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57110 Wirtschaftsförderung **Herr Bahn**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**0,00**	**-10.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57110 Wirtschaftsförderung **Herr Bahn**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57110 Wirtschaftsförderung **Herr Bahn**

Produktbeschreibungen

Produkt **2810004000** Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Vermarktung des Wirtschaftstandortes Aken, Bestandspflege

Auftragsgrundlage

Ziel
Ansiedlung von Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen
Investoren und Wirtschaftsunternehmen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	55.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	55.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.248,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.248,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94,36	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,36	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.630,96	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.630,96	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11.	**ordentliche Erträge**	**21.973,52**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**75.600**
12.	Personalaufwendungen	10.121,79	11.300	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	8.140,40	9.100	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	333,92	400	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.647,47	1.800	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,91	2.700	2.500	2.700	2.700	57.700
	522101 Unterhaltung steuerpfl. 19%	0,00	0	0	0	0	55.000
	Erläuterungen:						
	Reparatur Marktplatz						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.477,91	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	26.633,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	26.633,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**39.232,70**	**42.700**	**31.200**	**31.400**	**31.400**	**86.400**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-17.259,18**	**-22.100**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-17.259,18**	**-22.100**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-17.259,18**	**-22.100**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-17.259,18**	**-22.100**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	55.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	55.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.115,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,36	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	58.000
10	– Personalauszahlungen	10.121,79	11.300	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.140,40	9.100	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	333,92	400	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst-auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.647,47	1.800	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,61	2.700	2.500	0	2.700	2.700	57.700
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	0,00	0	0	0	0	0	55.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.687,61	2.500	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.809,40	14.000	2.500	0	2.700	2.700	57.700
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.600,04**	**-11.000**	**500**	**0**	**300**	**300**	**300**
	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,10	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,10	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,00	0,00
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt **5730101000** Märkte

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten und Themenmärkten, Organisation der Flächen

Auftragsgrundlage
Satzung

Ziel
2 x wöchentlich grüner Markt, 1 x monatlich großer Markt

Zielgruppen
Marktbeschicker und Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	237.300	395.000	428.400	0	33.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	237.300	395.000	428.400	0	33.900
	Erläuterungen:						
	2017 - 2018: Aufbauhilfe "Schützenhaus"						
	2020: Aufbauhilfe "Friedenseiche"						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.704,50	3.000	2.500	3.300	3.300	3.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.704,50	3.000	2.500	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.398,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.398,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.947,43	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.947,43	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
11.	**ordentliche Erträge**	**23.050,09**	**261.200**	**417.300**	**451.500**	**23.100**	**57.000**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.242,35	284.300	505.500	469.400	41.000	74.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.348,45	12.000	78.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	70.000 € Fassade Schützenhaus						
	521101 Unterhaltung	35.299,45	237.300	395.000	428.400	0	33.900
	Erläuterungen:						
	2017 - 2018: Aufbauhilfe für "Schützenhaus"						
	2020: Aufbauhilfe für "Friedenseiche"						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	28.594,45	35.000	32.500	33.000	33.000	33.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	27.222,45	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	27.222,45	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.026,00	5.000	5.000	2.800	2.800	2.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,00	5.000	5.000	2.800	2.800	2.800
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**104.490,80**	**316.600**	**537.700**	**499.400**	**71.000**	**104.900**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**-81.440,71**	**-55.400**	**-120.400**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-81.440,71**	**-55.400**	**-120.400**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-81.440,71**	**-55.400**	**-120.400**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-81.440,71**	**-55.400**	**-120.400**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		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	237.300	395.000	0	428.400	0	33.900
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	237.300	395.000	0	428.400	0	33.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,50	3.000	2.500	0	3.300	3.300	3.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650,50	3.000	2.500	0	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.298,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.458,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948,50	250.300	406.500	0	440.700	12.300	46.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.539,03	284.300	505.500	0	469.400	41.000	74.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.348,45	12.000	78.000	0	8.000	8.000	8.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	37.072,55	237.300	395.000	0	428.400	0	33.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.118,03	35.000	32.500	0	33.000	33.000	33.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.539,03	284.300	505.500	0	469.400	41.000	74.900
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-69.590,53**	**-34.000**	**-99.000**	**0**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis **2015 €**	**Ansatz 2016 €**	Ansatz **2017 €**	VE **2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6	7
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Schankanlage Saal Schützenhaus bereitgestellt durch Lieferant.							
	Die Maßnahme bleibt bis zur Klärung der Modalitäten für Ausschreibung und Vertragsgestaltung mit der Rechtaufsicht gesperrt. Die Freigabe kann im Hauptausschuss erfolgen.							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser **Herr Reile**

Stellenplanauszug

	Ertrags- und Aufwandsarten	**2015**	**2016**	**2017**
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,00	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,00	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,30	0,30	0,20
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,30	0,30	0,20
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,00	0,00	0,00
5	Vollzeitstellen Arbeiter Fachpersonal	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **2810002000** Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden

Produktbeschreibung
Betreibung von öffentlichen Gebäuden und Bereitstellung für Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Verträge mit Ausstattern und Künstlern

Ziel
Auslastung der Gebäude und Flächen

Zielgruppen
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger

Produkt **5730201000** Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen
Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57500 Tourismus **Herr Reile**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternernehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Förderung der Imagebroschüre						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	darunter 5.000 € für Imagebroschüre						
	5.000 € Erarbeitung Tourismus- und Kulturkonzept						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.200**	**12.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57500 Tourismus **Herr Reile**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	5.000	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	12.200	0	7.200	7.200	7.200
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.400	0	51.800	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	62.400	0	51.800	0	0
	Erläuterungen:							
	2017: FM Touristisches Leitsystem 80 % = 62.400 €							
	2018: FM Bootsanleger 40.900 € und Grillplatz 10.900 € (65 % vom Netto)							
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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	62.400	0	51.800	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	75.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	Erläuterungen:							
	Bootsanleger							
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Touristisches Informations- und Leitsystem							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	Erläuterungen:							
	Grillplatz am Skatepark							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	78.000	0	95.000	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**0**	**-43.200**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 57500 Tourismus **Herr Reile**

Produktbeschreibungen

Produkt **2810003000** Fremdenverkehr

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Veranstaltungsdaten für die Internetseite der Stadt Aken und weitere bekanntmachende Stellen, Erarbeitung von Werbematerial im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, Bearbeitung von Anfragen von Besuchern der Stadt Aken und Bereitstellung von Werbung

Auftragsgrundlage

Ziel
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen

Zielgruppen
Bürger und Besucher

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen **Frau Klee**

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	4.368.456,23	4.292.400	4.365.600	4.577.000	4.744.700	4.744.700
	401100 Grundsteuer A	68.408,77	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	401200 Grundsteuer B	778.691,82	769.000	756.000	756.000	756.000	756.000
	401300 Gewerbesteuer	1.644.789,90	1.500.000	1.586.000	1.591.300	1.646.900	1.646.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.570.690,79	1.688.200	1.688.200	1.894.300	2.006.400	2.006.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.717,89	208.300	213.000	213.000	213.000	213.000
	403100 Vergnügungssteuer	58.282,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	403200 Hundesteuer	33.874,57	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.998.655,00	1.949.700	2.509.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.540.400,00	1.495.500	1.984.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Erläuterungen:						
	Aufgrund vorläufiger Orientierungszahlen vom 15.09.2016						
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	458.255,00	454.200	525.000	525.000	525.000	525.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	126,82	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,82	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**6.367.238,05**	**6.242.100**	**6.874.600**	**7.002.000**	**7.169.700**	**7.169.700**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	2.541.575,00	2.580.000	2.488.400	2.648.600	2.653.700	2.653.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	120.156,00	140.000	148.100	148.600	153.700	153.700
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.421.419,00	2.440.000	2.340.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Erläuterungen:						
	Umlagesatz für 2017 46,623 v.H.						
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	27.813,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27.813,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**2.569.388,83**	**2.595.000**	**2.503.400**	**2.663.600**	**2.668.700**	**2.668.700**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**3.797.849,22**	**3.647.100**	**4.371.200**	**4.338.400**	**4.501.000**	**4.501.000**
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**3.797.849,22**	**3.647.100**	**4.371.200**	**4.338.400**	**4.501.000**	**4.501.000**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**3.797.849,22**	**3.647.100**	**4.371.200**	**4.338.400**	**4.501.000**	**4.501.000**
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**3.797.849,22**	**3.647.100**	**4.371.200**	**4.338.400**	**4.501.000**	**4.501.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen **Frau Klee**

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.975.368,98	4.292.400	4.365.600	0	4.577.000	4.744.700	4.744.700
	601100 Grundsteuer A	69.791,74	70.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	601200 Grundsteuer B	763.210,98	769.000	756.000	0	756.000	756.000	756.000
	601300 Gewerbesteuer	1.287.389,14	1.500.000	1.586.000	0	1.591.300	1.646.900	1.646.900
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.571.089,13	1.688.200	1.688.200	0	1.894.300	2.006.400	2.006.400
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.833,07	208.300	213.000	0	213.000	213.000	213.000
	603100 Vergnügungssteuer	31.585,55	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	603200 Hundesteuer	31.469,37	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.948.257,00	2.000.100	2.509.000	0	2.425.000	2.425.000	2.425.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.490.002,00	1.545.900	1.984.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	458.255,00	454.200	525.000	0	525.000	525.000	525.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,82	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.752,80	6.292.500	6.874.600	0	7.002.000	7.169.700	7.169.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.541.197,00	2.580.000	2.488.400	0	2.648.600	2.653.700	2.653.700
	734100 Gewerbesteuerumlage	119.778,00	140.000	148.100	0	148.600	153.700	153.700
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.421.419,00	2.440.000	2.340.300	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.197,00	2.580.000	2.488.400	0	2.648.600	2.653.700	2.653.700
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.382.555,80**	**3.712.500**	**4.386.200**	**0**	**4.353.400**	**4.516.000**	**4.516.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.352,00	374.800	310.400	0	324.900	288.600	288.600
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	289.352,00	288.600	288.600	0	288.600	288.600	288.600

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.200	21.800	0	36.300	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
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	289.352,00	374.800	310.400	0	324.900	288.600	288.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**289.352,00**	**374.800**	**310.400**	**0**	**324.900**	**288.600**	**288.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 61200

Teilergebnisplan 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	189.900	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	189.900	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Schuldendiensthilfe Programm STARK II						
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11.	**ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**189.900**	**0**	**0**	**0**
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	**ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit**	**0,00**	**0**	**189.900**	**0**	**0**	**0**
21.	Finanzerträge	150.926,77	155.300	155.800	152.700	149.700	149.700
	461700 Zinserträge von Kredit- instituten	140,00	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	143.592,37	142.300	135.800	132.700	129.700	129.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	7.194,40	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	189.918,16	208.000	168.000	141.000	119.000	97.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	175.403,69	150.000	115.000	86.000	62.000	44.000
	551701 Kassenkreditzinsen	9.581,47	45.000	40.000	42.000	44.000	40.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.933,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23.	**Finanzergebnis**	**-38.991,39**	**-52.700**	**-12.200**	**11.700**	**30.700**	**52.700**
24.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-38.991,39**	**-52.700**	**177.700**	**11.700**	**30.700**	**52.700**
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	**Außerodentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**-38.991,39**	**-52.700**	**177.700**	**11.700**	**30.700**	**52.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	**Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge**	**-38.991,39**	**-52.700**	**177.700**	**11.700**	**30.700**	**52.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017 **Verantwortlicher:**
Produkt 61200

Teilfinanzplan 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		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	189.900	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	189.900	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.707,64	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	139,74	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanz-einzahlungen	7.567,90	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707,64	13.000	209.900	0	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.798,39	208.000	168.000	0	141.000	119.000	97.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	182.978,42	150.000	115.000	0	86.000	62.000	44.000
	751701 Kassenkreditzinsen	9.923,47	45.000	40.000	0	42.000	44.000	40.000
	759200 Verzinsung von Steuer-nachzahlungen	4.896,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.798,39	208.000	168.000	0	141.000	119.000	97.000
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-190.090,75**	**-195.000**	**41.900**	**0**	**-121.000**	**-99.000**	**-77.000**
	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	36.800.000,00	4.664.800	4.690.100	0	4.000.200	3.240.800	2.294.800

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis **2015** **€**	**Ansatz 2016** **€**	Ansatz **2017** **€**	VE **2017** **€**	**Planung 2018** **€**	**Planung 2019** **€**	**Planung 2020** **€**
		1	2	3	4	5	6	7
	692730 Kreditaufnahmen für Inv. bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	0	443.100	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Umschuldungskredit							
	693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr fester Zins	36.800.000,00	4.664.800	4.247.000	0	4.000.200	3.240.800	2.294.800
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	36.800.000,00	4.664.800	4.690.100	0	4.000.200	3.240.800	2.294.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	37.823.014,05	4.770.500	5.347.000	0	4.962.400	4.605.200	3.672.900
	792720 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre fester Zins Euro-Währung	81.467,85	60.400	0	0	0	0	0
	792730 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	833.046,20	810.100	1.447.000	0	715.400	605.000	432.100
	Erläuterungen:							
	814.000 € lfd. Tilgung 2017							
	633.000 € Umschuldung Kredit bei der Volksbank auf Investitionsbank LSA Programm STARK II							
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten fester Zins	36.908.500,00	3.900.000	3.900.000	0	4.247.000	4.000.200	3.240.800
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	37.823.014,05	4.770.500	5.347.000	0	4.962.400	4.605.200	3.672.900
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)**	**-1.023.014,05**	**-105.700**	**-656.900**	**0**	**-962.200**	**-1.364.400**	**-1.378.100**