

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Endert

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Sponsoring für Ehrenamtstag						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	102,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Personalaufwendungen	109.741,68	112.300	125.600	127.800	128.700	128.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.686,89	78.400	88.400	90.000	90.400	89.300
	501101 Aufwandsentschädigung	1.236,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.818,79	32.600	35.900	36.500	37.000	37.500
13.	Versorgungsaufwendungen	46.467,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.467,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,44	7.700	17.700	5.700	5.700	5.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.341,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	davon für Ehrenamtstag 1.500 €						
	527104 Städtepartnerschaften	4.341,17	3.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Festveranstaltung 25 Jahre Aken-Anor 12.000 €						
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	131,23	100	200	200	200	200
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	218,70	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	55,00	200	100	100	100	100
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	108,30	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	28.857,91	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,80	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.895,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	ordentliche Aufwendungen	191.262,03	201.800	225.100	215.300	216.200	215.600
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.160,03	-200.300	-223.600	-213.800	-214.700	-214.100
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	-191.160,03	-200.300	-223.600	-213.800	-214.700	-214.100
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-191.160,03	-200.300	-223.600	-213.800	-214.700	-214.100
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-191.160,03	-200.300	-223.600	-213.800	-214.700	-214.100

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:**Frau Endert****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	102,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	102,00	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	102,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	109.780,46	112.300	125.600	0	127.800	128.700	128.100
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	76.686,89	78.400	88.400	0	90.000	90.400	89.300
	701101 Aufwandsentschädigung	1.236,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.857,57	32.600	35.900	0	36.500	37.000	37.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195,44	7.700	17.700	0	5.700	5.700	5.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.341,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	727104 Städtepartnerschaften	4.341,17	3.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	131,23	100	200	0	200	200	200
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	218,70	400	400	0	400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	55,00	200	100	0	100	100	100
	727145 Ortschaft Mennewitz	108,30	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	28.857,91	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	163,80	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.895,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.833,81	201.800	175.100	0	165.300	166.200	165.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.731,81	-200.300	-173.600	0	-163.800	-164.700	-164.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Frau Endert

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 Schiedsstelle

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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1111004000** Sonstige Ratsangelegenheiten**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung

Ziel

Stadträte, Ortschafträte, Mitglieder der Schiedsstelle

Zielgruppen

Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Produkt

Frau Klee

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	403,74	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	403,74	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.123,31	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.123,31	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.788,88	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.788,88	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	Sonst. ordentliche Erträge	21.759,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	456100 Bußgelder	6.815,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	14.935,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,87	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	38.075,27	40.000	38.800	38.800	38.800	38.800
12.	Personalaufwendungen	450.362,85	456.100	457.600	466.500	474.600	481.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	56.942,08	54.800	55.300	56.700	58.700	59.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	297.966,95	303.300	301.200	306.900	311.600	316.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.054,93	24.600	27.200	27.600	28.000	28.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.205,61	11.900	12.200	12.400	12.400	12.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.193,28	61.500	61.700	62.900	63.900	64.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,32	6.400	9.300	6.400	6.400	6.400
	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	1.866,96	2.200	3.100	2.200	2.200	2.200
	Erläuterungen: neu: Zertifikatslehrgang Vergaberecht 960 €						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: darunter 2.000 € Steuerberatung für neue Umsatzbesteuerung der Kommunen	3.418,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen 541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.718,76	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		211,30	400	400	400	400	400
		6.342,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		2.165,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	ordentliche Aufwendungen	464.431,16	509.200	513.600	519.600	527.700	534.100
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.355,89	-469.200	-474.800	-480.800	-488.900	-495.300
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	-426.355,89	-469.200	-474.800	-480.800	-488.900	-495.300
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-426.355,89	-469.200	-474.800	-480.800	-488.900	-495.300
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-426.355,89	-469.200	-474.800	-480.800	-488.900	-495.300

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Frau Klee

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.057,62	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	9.057,62	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.431,95	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,64	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.123,31	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.409,36	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	656100 Bußgelder	5.704,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	656200 Säumniszuschläge	12.696,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.898,93	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	450.383,92	456.100	457.600	0	466.500	474.600	481.000
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	56.942,08	54.800	55.300	0	56.700	58.700	59.200
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	297.966,95	303.300	301.200	0	306.900	311.600	316.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.076,00	24.600	27.200	0	27.600	28.000	28.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.205,61	11.900	12.200	0	12.400	12.400	12.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	60.193,28	61.500	61.700	0	62.900	63.900	64.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,61	6.400	9.300	0	6.400	6.400	6.400
	723200 Auszahlungen für Leasing	373,29	0	0	0	0	0	0
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.866,96	2.200	3.100	0	2.200	2.200	2.200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.418,36	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
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	6.506,14	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	211,30	400	400	0	400	400	400
	743100 Geschäftsauszahlungen	127,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	743101 Gerichtskosten	101,86	0	0	0	0	0	0
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	6.675,90	0	0	0	0	0	0
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	-610,62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.548,67	469.200	473.600	0	479.600	487.700	494.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.649,74	-435.200	-438.600	0	-444.600	-452.700	-459.100
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	300	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	300	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	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:

Frau Klee

Produktbeschreibungen

Produkt 1113001000 Kämmerei

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, BGB

Ziel

Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattung

Zielgruppen

Verwaltung

Produkt 1113002000 Stadtkasse

Produktbeschreibung

Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahnwesen

Auftragsgrundlage

Gemeindekassenverordnung

Ziel

zeitnahe Buchführung, Erzielung von Zinsen aus Festgeldern, Sicherung der Liquidität

Zielgruppen

Verwaltung

Produkt 1113003000 Vollstreckung, Innen- und Ausendienst

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	Gewerbsteuer
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Gewerbsteuer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung		
Ziel		
Bescheid innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides		
Zielgruppen		
Gewerbetreibende		

Produkt	1113006000	Hundesteuer
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Hundesteuer		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung		
Ziel		
Vollständige 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

Kommunalabgabengesetz

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

Auftragsgrundlage**Ziel**

Optimierung des Versicherungsschutzes durch Zusammenarbeit mit dem Makler, Überprüfung der Aktualität des Vermögensbestandes

Zielgruppen

Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	272,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	272,34	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	9.085,06	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	8.635,41	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	449,65	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	10.357,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.	Personalaufwendungen	302.070,04	357.100	319.600	327.500	334.600	340.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.808,41	23.600	24.200	24.500	24.800	25.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	219.645,56	265.800	228.100	234.100	239.700	243.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.043,66	10.300	11.400	11.600	11.700	11.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.247,28	9.300	9.100	9.300	9.300	9.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.325,13	48.100	46.800	48.000	49.100	50.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243,72	43.700	32.900	22.900	12.900	12.900
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.759,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	95,20	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	3.533,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Erläuterungen: davon 500 € Fortbildung Herr Schwab, Schulung Ersthelfer, Arbeitsplatzbrillen						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,03	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.729,65	33.900	24.100	14.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	Kostensteigerung Arbeitsmedizinischer Dienst						
	In 2018 : 20.000 € für Stellenbewertungen						
	In 2019: 10.000 € für Stellenbewertungen.						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	102.948,69	73.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,65	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterungen:						
	Davon 1.000 € Reisekosten Herr Schwab für die Teilnahme an Messen						
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.205,95	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.031,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543101 Gerichtskosten	29.922,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	31.282,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.086,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Umlagesatz KSA						
	Haftpflicht + 10 %						
	Kasko + 24 %						
	Insassen-Unfall + 200 %						
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	416.262,45	474.500	428.200	426.000	423.100	429.100
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-405.905,05	-467.300	-421.000	-418.800	-415.900	-421.900
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	-405.905,05	-467.300	-421.000	-418.800	-415.900	-421.900
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-405.905,05	-467.300	-421.000	-418.800	-415.900	-421.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-405.905,05	-467.300	-421.000	-418.800	-415.900	-421.900

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	486,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	486,07	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	2.231,56	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 Gemeindeverbänden	2.231,56	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	344,55	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	344,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062,18	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	– Personalauszahlungen	302.107,12	357.100	319.600	0	327.500	334.600	340.600
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	19.808,41	23.600	24.200	0	24.500	24.800	25.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	219.645,56	265.800	228.100	0	234.100	239.700	243.700
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.080,74	10.300	11.400	0	11.600	11.700	11.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.247,28	9.300	9.100	0	9.300	9.300	9.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	44.325,13	48.100	46.800	0	48.000	49.100	50.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553,31	43.700	32.900	0	22.900	12.900	12.900
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.759,88	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	95,20	100	100	0	100	100	100
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.627,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,03	600	600	0	600	600	600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.945,23	33.900	24.100	0	14.100	4.100	4.100
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	70.891,78	73.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	414,65	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.205,95	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.688,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	743101 Gerichtskosten	19.390,43	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	12.105,30	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.086,93	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.552,21	473.900	427.600	0	425.500	422.600	428.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.490,03	-466.700	-420.400	0	-418.300	-415.400	-421.400
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	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: 2018

Produkt 11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:

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

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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt **1112009000** Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht, 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

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11131 Bauhof

Verantwortlicher:
Frau Brüning

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	145.134,90	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	145.134,90	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	2.124,57	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.691,78	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	432,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.845,40	263.900	270.300	264.200	264.200	265.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.845,40	263.900	270.300	264.200	264.200	265.200
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.400	16.300	14.100	13.100	13.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	16.300	14.100	13.100	13.100
11.	ordentliche Erträge	335.104,87	284.600	288.900	280.600	279.600	280.600
12.	Personalaufwendungen	287.983,89	277.500	288.700	290.300	295.500	299.700
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	234.362,03	223.600	231.900	233.200	237.600	241.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.620,23	8.700	9.300	9.300	9.200	9.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.001,63	45.200	47.500	47.800	48.700	49.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.467,60	89.900	53.600	53.500	53.500	53.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.322,58	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Leasing buntes Auto 1.200 € bis 02/2019 Leasing Hausmeister-Kangoo 12 x 228,46 € bis 06/2020 Leasing Kangoo 286,10 € x 12 bis 06/2022	0,00	25.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	6.752,15	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	525100 Haltung von Fahrzeugen	30.441,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.519,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	609,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	822,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	1.019,95	100	20.100	16.900	15.200	14.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.019,95	100	20.100	16.900	15.200	14.400
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	370,83	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	370,83	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200
19.	ordentliche Aufwendungen	477.842,27	368.600	363.600	361.800	365.300	368.800
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.737,40	-84.000	-74.700	-81.200	-85.700	-88.200
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	-142.737,40	-84.000	-74.700	-81.200	-85.700	-88.200
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-142.737,40	-84.000	-74.700	-81.200	-85.700	-88.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-142.737,40	-84.000	-74.700	-81.200	-85.700	-88.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11131 Bauhof

Verantwortlicher:
Frau Brüning

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	413,79	0	0	0	0	0	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	413,79	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,78	6.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,78	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	2.105,57	6.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	– Personalauszahlungen	287.983,89	277.500	288.700	0	290.300	295.500	299.700
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	234.362,03	223.600	231.900	0	233.200	237.600	241.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.620,23	8.700	9.300	0	9.300	9.200	9.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.001,63	45.200	47.500	0	47.800	48.700	49.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.475,23	89.900	53.600	0	53.500	53.500	53.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.181,81	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0	100	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	25.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.980,07	9.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	33.362,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.519,09	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	609,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	822,16	5.000	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	355,70	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	355,70	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.814,82	368.500	343.500	0	344.900	350.100	354.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.709,25	-362.200	-341.200	0	-342.600	-347.800	-352.100
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	19.249,98	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	18.866,99	2.000	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	382,99	1.000	2.000	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)	19.249,98	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.249,98	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11131 Bauhof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

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

Haushaltsplan: 2018		Verantwortlicher:
Produkt	11151 Gebäudemanagement	Frau Fietz

Haushaltsplan: 2018		Verantwortlicher:
Produkt	11160 Organisation, EDV	Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	20.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.400	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	19,95	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.256,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.256,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Erläuterungen: Miete Polizei und Projektsteuerer						
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.689,95	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	1.648,72	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	41,23	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	66,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,90	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.044,15	20.000	19.500	18.200	13.400	13.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.044,15	20.000	19.500	18.200	13.400	13.100
11.	ordentliche Erträge	24.076,95	21.800	44.700	23.000	18.200	17.900
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.321,14	190.400	223.500	177.600	177.600	177.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.208,57	11.500	37.000	11.500	11.500	11.500
	Erläuterungen: 10.000 € Renovierung Standesamt 6.500 € Flur Bärstr. 50 5.500 € Sanierung Sockel Bärstr. 50 10.000 € Fußboden 1. Etage Rathaus Sonstiges						
	521101 Unterhaltung	0,00	0	20.400	0	0	0
	Erläuterungen: Parkettsanierung Sitzungssaal Rathaus						

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Leasing Polo bis 03/2019 1.756,44 € Leasing Passat bis 05/2020 3.184,44 Leasing EDV bis 12/2018 8.710,80	13.901,58	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	53.618,98	71.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.919,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto Erläuterungen: Erhöhung Wartung HKR 400 € neu: Wartung Ratsinformationssystem 1.156,68 € neu: Baumkataster 171,48 € neu: Wartung für Langzeitarchivierung 2.051 € 5.000 € Serverumstellung d3 und Update d3	56.016,82	70.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,46	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erhöhung bei Bosch Sicherheitssysteme für Aufschaltung Polizei o. FFw seit 04/2017 Erhöhung bei B+M Sicherheitstechn. Bärstr. 50, Brandmeldeanlage und Einbruchmeldeanlage	17.422,25	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400
15.	Bilanzielle Abschreibungen	88.343,80	84.400	82.000	78.900	76.500	73.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	88.343,80	84.400	82.000	78.900	76.500	73.700
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.634,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	26.873,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.878,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.988,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	299.172,91	310.000	340.700	291.700	289.300	286.500
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-275.095,96	-288.200	-296.000	-268.700	-271.100	-268.600
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	-275.095,96	-288.200	-296.000	-268.700	-271.100	-268.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-275.095,96	-288.200	-296.000	-268.700	-271.100	-268.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-275.095,96	-288.200	-296.000	-268.700	-271.100	-268.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11160 Organisation, EDV

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.400	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	19,95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,00	1.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.046,00	1.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,72	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	66,90	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781,57	1.800	25.200	0	4.800	4.800	4.800
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	164.672,32	190.400	223.500	0	177.600	177.600	177.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.906,15	11.500	37.000	0	11.500	11.500	11.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	0,00	0	20.400	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	13.901,58	15.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.030,58	71.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.719,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	47.822,47	70.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,46	500	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.058,29	14.200	17.400	0	17.400	17.400	17.400
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	26.800,53	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.811,56	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.988,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.472,85	221.600	254.700	0	208.800	208.800	208.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.691,28	-219.800	-229.500	0	-204.000	-204.000	-204.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,22	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	190,22	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)	190,22	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	3.467,16	0	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.467,16	0	5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Klimaanlage Standesamt							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.699,68	76.100	53.400	0	12.900	7.900	7.900
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	12.111,85	73.200	50.000	0	10.000	5.000	5.000
Erläuterungen:							
5.000 € SQL-Server-Lizenzen							
1.000 € Router für Telefonie							
7.000 € Zusätzlicher Netzwerkspeicher für Dokumente und Bilddateien							
10.000 € für Kosten der Digitalisierung (Die Digitalisierung wird für Bereiche der Verwaltung vorgeschrieben. Z.B. dürfen ab 10/2018 Vergaben nur noch auf Internetportalen erfolgen und Rechnungen nur noch elektronisch ausgetauscht werden. Das erfordert die Anschaffung von Software und Signaturen. Zur Zeit gab es noch keine Beratung dazu und die Kosten sind unbekannt. Es wird aber von verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Anforderungen zwingend sind.)							
Neu: Aufstockung der Kosten der Telefonanlage um 20.000 €							
Im Haushalt 2017 wird dafür ein Haushaltsrest von 30.000 € übertragen.							
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	2.587,83	2.900	3.400	0	2.900	2.900	2.900
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)	18.166,84	76.100	58.400	0	12.900	7.900	7.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-17.976,62	-76.100	-58.400	0	-12.900	-7.900	-7.900

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt

11160 Organisation, EDV

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

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		

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		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan: 2018

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:

Produkt

Frau Fietz

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	7.519,83	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.519,83	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.220.411,95	1.370.000	1.385.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.188.996,21	1.340.000	1.355.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	Erläuterungen: 5.000 € Zugang durch Verpachtung Photovoltaik						
	441101 Überschuss Eigentumswohnungen	31.415,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-31.111,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.314,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-33.426,22	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,99	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,99	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.475,56	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.475,56	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	ordentliche Erträge	1.199.296,75	1.375.300	1.389.900	1.379.900	1.379.900	1.379.900
12.	Personalaufwendungen	253.701,07	233.500	241.000	250.800	253.900	257.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	204.802,77	189.200	194.800	203.600	206.500	209.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.055,44	7.500	7.900	8.200	8.100	8.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.842,86	36.800	38.300	39.000	39.300	39.700
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.190,40	699.100	709.100	709.100	709.100	709.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.520,28	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521101 Unterhaltung	188,55	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.199,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	40.422,53	585.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	13.094,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524102 Fernwärme	288.457,90	0	0	0	0	0
	524103 Fäkalienentsorgung	1.839,52	0	0	0	0	0
	524104 Wasser	84.264,99	0	0	0	0	0
	524105 Schmutzwasser	85.500,12	0	0	0	0	0
	524106 Regenwasser	9.327,84	0	0	0	0	0
	524108 Abfallgebühren	40.725,65	0	0	0	0	0
	524109 Schornsteinfeger	16.345,58	0	0	0	0	0
	524110 Hausmeister und Pflege Außenanlagen	14.027,74	0	0	0	0	0
	524112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	549,42	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.296,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	387,20	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,47	500	500	500	500	500
15.	Bilanzielle Abschreibungen	251.787,57	250.800	251.900	251.900	251.900	251.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	251.787,57	250.800	251.900	251.900	251.900	251.900
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	9.409,95	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,85	200	200	200	200	200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.330,10	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	1.245.928,99	1.193.600	1.212.200	1.222.000	1.225.100	1.228.500
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.632,24	181.700	177.700	157.900	154.800	151.400
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	-46.632,24	181.700	177.700	157.900	154.800	151.400
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-46.632,24	181.700	177.700	157.900	154.800	151.400
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-46.632,24	181.700	177.700	157.900	154.800	151.400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:
Frau Fietz

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519,83	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.519,83	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.643,01	1.370.000	1.385.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.225.093,98	1.340.000	1.355.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	641101 Überschuss Eigentumswohnungen	36.549,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.087,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.314,64	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.402,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.791,05	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,99	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.866,43	1.372.500	1.387.500	0	1.377.500	1.377.500	1.377.500
10	- Personalauszahlungen	253.701,07	233.500	241.000	0	250.800	253.900	257.300
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	204.802,77	189.200	194.800	0	203.600	206.500	209.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.055,44	7.500	7.900	0	8.200	8.100	8.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	40.842,86	36.800	38.300	0	39.000	39.300	39.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.183,07	699.100	709.100	0	709.100	709.100	709.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.195,55	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	188,55	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.351,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.817,61	585.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	11.785,47	0	0	0	0	0	0
	724102 Fernwärme	287.653,61	0	0	0	0	0	0
	724103 Fäkalienentsorgung	1.839,52	0	0	0	0	0	0
	724104 Wasser	81.440,60	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	724105 Schmutzwasser	71.345,53	0	0	0	0	0	0
	724106 Regenwasser	9.327,84	0	0	0	0	0	0
	724108 Abfallgebühren	35.493,16	0	0	0	0	0	0
	724109 Schornsteinfeger	16.322,60	0	0	0	0	0	0
	724110 Hausmeister und Pflege Aussenanlagen	13.624,29	0	0	0	0	0	0
	724112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	451,13	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	916,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	387,20	400	400	0	400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,47	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	79,85	200	200	0	200	200	200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	79,85	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.963,99	932.800	950.300	0	960.100	963.200	966.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.902,44	439.700	437.200	0	417.400	414.300	410.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	42.360,02	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.360,02	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)	42.360,02	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-42.360,02	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:
Frau Fietz

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

11171 Liegenschaften

Herr Scharf

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	120.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	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	131.162,96	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	131.162,96	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.780,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.680,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	22.152,00	231.300	596.100	0	69.700	57.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.152,00	231.300	596.100	0	69.700	57.400
	Erläuterungen:						
	Verkauf Flächen für Photovoltaik 224.100 €						
	Verkauf Fläche Kaiserstraße 100.000 €						
	Sonstige Verkäufe 340.400 €						
9.	Aktivierete 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	159.094,96	483.300	728.100	132.000	201.700	189.400
12.	Personalaufwendungen	36.577,93	38.800	40.300	41.000	42.500	43.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	29.483,23	31.200	32.400	32.900	34.100	35.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.061,15	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.033,55	6.400	6.700	6.800	7.100	7.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,99	156.800	8.300	8.500	8.500	8.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130,76	150.200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.246,23	5.500	8.100	8.300	8.300	8.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	1.100	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 Leistungsbeziehungen	3.800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	19.326,91	231.300	363.500	0	42.500	40.500
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	18.903,00	231.300	363.500	0	42.500	40.500
	Erläuterungen: Der Abgang von Anlagevermögen (hier: Verkauf von Grundstücken) führt zu Aufwand. Erhöhung der Wertveränderungen durch den Buchwert Kaiserstraße.						
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	423,91	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	68.081,83	428.000	413.200	50.600	94.600	94.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.013,13	55.300	314.900	81.400	107.100	95.400
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	91.013,13	55.300	314.900	81.400	107.100	95.400
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	91.013,13	55.300	314.900	81.400	107.100	95.400
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	91.013,13	55.300	314.900	81.400	107.100	95.400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

11171 Liegenschaften

Herr Scharf

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	120.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	120.000	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	127.133,78	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	127.133,78	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.780,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.680,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	132.913,78	252.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10	– Personalauszahlungen	36.577,93	38.800	40.300	0	41.000	42.500	43.900
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.483,23	31.200	32.400	0	32.900	34.100	35.200
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.061,15	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.033,55	6.400	6.700	0	6.800	7.100	7.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,99	156.800	8.300	0	8.500	8.500	8.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	130,76	150.200	200	0	200	200	200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.246,23	5.500	8.100	0	8.300	8.300	8.300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	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	44.954,92	195.600	48.600	0	49.500	51.000	52.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.958,86	56.400	83.400	0	82.500	81.000	79.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	564.000	0	116.700	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	564.000	0	116.700	0	0
	Erläuterungen:							
	2018: FM Aken Ost 70 % aus Programm Altlastensanierung zuzüglich Mittel der GSA = insgesamt 564.000 €							
	2019: FM Programm Altlastensanierung für alten Bahndamm, Hier tragen wir einen Eigenanteil von 30 %							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.161,00	231.300	596.100	0	0	69.700	57.400
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.161,00	231.300	596.100	0	0	69.700	57.400
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)	22.161,00	981.300	1.160.100	0	116.700	69.700	57.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968,13	750.000	573.200	0	166.700	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erw. von Grundstücken und Gebäuden	968,13	750.000	573.200	0	166.700	0	0
	Erläuterungen:							
	FM Aken Ost 70 % aus Programm Altlastensanierung zuzüglich Mittel der GSA = insgesamt 564.000 €							
	4.200 € Ankauf von Wegeflächen							
	5.000 € Ankauf GrundstückEcke Ritterstraße/Gartenstraße							
	2019: Sanierung alter Bahndamm							
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)	968,13	750.000	573.200	0	166.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	21.192,87	231.300	586.900	0	-50.000	69.700	57.400

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 11171 Liegenschaften

Verantwortlicher:

Herr Scharf

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 Liegenschaftskataster

Auftragsgrundlage

BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Nutzungsentgeltverordnung, Verträge

Ziel

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

Zielgruppen

Bürger und Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Schröder

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	5.703,70	3.000	7.000	10.000	0	2.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.461,68	3.000	7.000	10.000	0	2.500
	Erläuterungen: Deckung der Kosten einer erneuten Bundestagswahl, falls diese beschlossen werden sollte.						
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.242,02	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	5.703,70	3.000	7.000	10.000	0	2.500
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,58	1.500	5.000	10.000	0	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.429,58	1.500	5.000	10.000	0	4.500
	Erläuterungen: 2018 - vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für eine Neuwahl des Bundestags 2019 - EU und Kommunalwahl 2020 - keine Wahl 2021 - Landtagswahl						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.239,00	1.500	2.000	3.500	0	1.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.239,00	1.500	2.000	3.500	0	1.500
	Erläuterungen: 2018 - vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für eine Neuwahl des Bundestags						
19.	ordentliche Aufwendungen	4.668,58	3.000	7.000	13.500	0	6.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.035,12	0	0	-3.500	0	-3.500
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	1.035,12	0	0	-3.500	0	-3.500
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.035,12	0	0	-3.500	0	-3.500
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	1.035,12	0	0	-3.500	0	-3.500

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Schröder

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.242,02	3.000	7.000	0	10.000	0	2.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.000	7.000	0	10.000	0	2.500
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.242,02	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	3.242,02	3.000	7.000	0	10.000	0	2.500
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	3.429,58	1.500	5.000	0	10.000	0	4.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.429,58	1.500	5.000	0	10.000	0	4.500
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	1.239,00	1.500	2.000	0	3.500	0	1.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.239,00	1.500	2.000	0	3.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,58	3.000	7.000	0	13.500	0	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.426,56	0	0	0	-3.500	0	-3.500
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Zusatzmodul Online							
	Internetwahlschein für Briefwahl							
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	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12100 Wahlen

Verantwortlicher:

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	9.321,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	9.321,60	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	4.022,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	382,32	400	400	400	400	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.640,36	800	800	800	800	800
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	6.420,06	9.400	9.400	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	6.401,08	9.400	9.400	5.000	5.000	5.000
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,98	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	19.871,44	18.600	18.600	14.200	14.200	14.200
12.	Personalaufwendungen	202.622,75	283.100	280.500	222.700	240.100	246.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.431,11	23.700	24.300	24.500	24.900	25.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	137.162,84	201.700	199.300	150.700	163.900	168.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.059,70	10.300	11.400	10.600	11.700	11.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.344,24	8.100	7.900	6.200	6.400	6.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.624,86	39.300	37.600	30.700	33.200	34.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,30	7.400	5.800	5.200	5.200	5.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.313,76	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterungen:						
	Softwarewartung Gewerbe und Ordnungswidrigkeiten						
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	585,93	1.000	1.000	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501,66	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.706,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
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 Leistungsbeziehungen	1.947,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	669,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,60	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	47,66	900	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	574,68	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	224.951,34	310.200	305.900	247.500	264.900	271.200
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-205.079,90	-291.600	-287.300	-233.300	-250.700	-257.000
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	-205.079,90	-291.600	-287.300	-233.300	-250.700	-257.000
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-205.079,90	-291.600	-287.300	-233.300	-250.700	-257.000
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-205.079,90	-291.600	-287.300	-233.300	-250.700	-257.000

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.042,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.042,84	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	2.600,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	382,32	400	400	0	400	400	400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.217,71	800	800	0	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.913,78	9.400	9.400	0	5.000	5.000	5.000
	656100 Bußgelder	5.894,80	9.400	9.400	0	5.000	5.000	5.000
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.663,75	18.600	18.600	0	14.200	14.200	14.200
10	– Personalauszahlungen	202.642,14	283.100	280.500	0	222.700	240.100	246.400
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	22.431,11	23.700	24.300	0	24.500	24.900	25.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	137.180,54	201.700	199.300	0	150.700	163.900	168.400
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.061,39	10.300	11.400	0	10.600	11.700	11.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.344,24	8.100	7.900	0	6.200	6.400	6.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.624,86	39.300	37.600	0	30.700	33.200	34.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,74	7.400	5.800	0	5.200	5.200	5.200
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.642,20	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	585,93	1.000	1.000	0	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	501,66	500	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.706,95	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
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
15	– Sonstige Auszahlungen	95,26	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	47,60	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	47,66	900	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.776,99	306.200	301.900	0	243.500	260.900	267.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.113,24	-287.600	-283.300	0	-229.300	-246.700	-253.000
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	7.700	3.500	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	7.700	3.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Ergänzung Software um das Modul Allg. Ordnungswidrigkeiten							
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	7.700	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-7.700	-3.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

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

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

12202 Melde- und Personenstandwesen

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	37.033,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	37.033,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen: Rückgang bei Pässen und PA						
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	540,00	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	535,00	200	200	200	200	200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	37.573,10	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12.	Personalaufwendungen	49.872,10	50.700	52.600	53.200	53.900	54.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	40.144,49	40.900	42.400	42.800	43.400	44.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.558,27	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.169,34	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	200	400	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	35,59	100	100	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	35,59	100	100	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	26.484,88	35.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.469,88	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	76.392,57	86.200	83.300	83.600	84.300	85.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-38.819,47	-46.000	-48.100	-48.400	-49.100	-49.800
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	-38.819,47	-46.000	-48.100	-48.400	-49.100	-49.800
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-38.819,47	-46.000	-48.100	-48.400	-49.100	-49.800
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-38.819,47	-46.000	-48.100	-48.400	-49.100	-49.800

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.302,90	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	37.302,90	40.000	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	540,00	200	200	0	200	200	200
	656100 Bußgelder	535,00	200	200	0	200	200	200
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.842,90	40.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
10	– Personalauszahlungen	49.872,10	50.700	52.600	0	53.200	53.900	54.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.144,49	40.900	42.400	0	42.800	43.400	44.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.558,27	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.169,34	8.100	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	0	300	300	300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	400	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	28.589,60	35.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	7,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.582,60	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.461,70	86.100	83.200	0	83.600	84.300	85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.618,80	-45.900	-48.000	0	-48.400	-49.100	-49.800
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	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018

Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt 1220201000 Melde- und Personenstandwesen

Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünften

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, Wehreffassung, Auskunfstersuchen von Bürgern und Behörden

Auftragsgrundlage

Meldegesetze und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Bürger

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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

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

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: 2018
Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:
Frau Worms

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	7.317,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.317,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	637,80	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	637,80	500	500	500	500	500
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	7.954,80	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Personalaufwendungen	52.010,43	53.700	55.800	57.400	58.400	58.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.780,46	37.100	37.400	38.700	39.500	39.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.229,97	16.600	18.400	18.700	18.900	19.200
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,85	2.200	4.100	3.100	3.100	3.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,97	100	1.100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	1.000 € für die Innenausstattung des Trauzimmers (Dekoration, Stuhlhussen)						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.994,88	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	2.100 € Elektronisches Formularwesen, neu: Dolmetschereinsatz						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.671,09	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.471,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	55.682,37	57.600	62.100	62.700	63.700	64.100
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.727,57	-50.600	-54.600	-55.200	-56.200	-56.600
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	-47.727,57	-50.600	-54.600	-55.200	-56.200	-56.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-47.727,57	-50.600	-54.600	-55.200	-56.200	-56.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-47.727,57	-50.600	-54.600	-55.200	-56.200	-56.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:

Frau Worms

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.728,91	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	7.728,91	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,80	500	500	0	500	500	500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	637,80	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	8.366,71	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	– Personalauszahlungen	52.049,20	53.700	55.800	0	57.400	58.400	58.800
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	35.780,46	37.100	37.400	0	38.700	39.500	39.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.268,74	16.600	18.400	0	18.700	18.900	19.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,85	2.200	4.100	0	3.100	3.100	3.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,97	100	1.100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.994,88	2.100	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	1.661,09	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.471,09	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.711,14	57.600	62.100	0	62.700	63.700	64.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.344,43	-50.600	-54.600	0	-55.200	-56.200	-56.600
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

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	200	0	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	200	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	200	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12203 Standesamt

Verantwortlicher:

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: 2018**Produkt**

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	12.345,59	71.700	79.000	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.014,75	68.700	79.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695,64	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.635,20	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.673,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.673,52	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	181,58	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	181,58	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.100,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.267,28	66.200	38.600	35.900	24.800	24.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.267,28	66.200	38.600	35.900	24.800	24.500
11.	ordentliche Erträge	117.567,97	141.900	121.600	47.900	36.800	36.500
12.	Personalaufwendungen	44.096,55	45.300	45.100	45.900	46.600	47.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	35.747,56	36.500	36.300	36.800	37.300	37.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.409,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.939,16	7.300	7.300	7.600	7.800	7.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.678,09	241.900	188.900	94.600	94.600	94.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € Fortführung Ausbau Übungsplatz 2.500 € Sanierung Beschichtung Fahrzeugehalle 2.500 € Renovierung Küche 750 € Reparatur Torsteuerung Gerätehaus Rest: gebundene Wartung	13.997,04	19.000	13.500	10.000	10.000	10.000
521101 Unterhaltung Erläuterungen: Hochwasserschadenbeseitigung Gerätehaus Susigke	3.747,94	69.100	71.000	400	400	400
523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Leasing eines geländegängigen Kommandowagens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	22.842,77	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	29.247,79	79.800	30.500	18.300	18.300	18.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto Erläuterungen: 9.100 € Wartung und Prüfgebühren für vorhandene Technik 4.900 € Ersatzbeschaffungen 500 € Neuanschaffungen Nomexhüllen für Pressluftflaschen Reparaturen, Kleinmaterial Neu: Anschaffung von Software auf Mietbasis, dabei wird diese nicht erworben sondern wir bekommen die Einwahl auf einen Server der Softwarefirma und bezahlen dafür Benutzungsgebühren. Das kostet in 2018 2.000 € im Planansatz waren dafür aber bereits 1.000 € enthalten. Deshalb nur 1.000 € Erhöhung. Für Folgejahre ist der Planansatz um 1.500 € zu erhöhen.	13.836,89	28.200	18.000	15.500	15.500	15.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	22.470,22	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: davon 1.500 € Anschaffung und Entsorgung Ölbindemittel	966,16	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.635,20	0	0	0	0	0
527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	549,59	400	400	400	400	400
527125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	200	200	200
527135 Mittel Ortschaft Susigke	420,00	200	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.964,49	200	200	200	200	200
15. Bilanzielle Abschreibungen	116.082,09	89.100	62.000	57.400	47.300	44.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	116.082,09	89.100	62.000	57.400	47.300	44.200
16. Transferaufwendungen	20.971,06	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 5.500 € Ehrungen 500 € Wettkampfauszeichnungen, Trauerfälle 2.500 € Kameradschaftsabende 2.000 € Erstattung Aufwand für Atemschutzgeräteträger 500 € Kinderfeuerwehr 1.200 € Jugendfeuerwehr 1.500 € Jugendfeuerwehrlager 250 € Startgelder 7.000 € Feuerwehrrente Versorgung bei Einsätzen	20.971,06	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.448,00	8.000	8.000	5.000	5.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.448,00	8.000	8.000	5.000	5.000	8.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	21.059,98	26.400	28.900	22.900	22.900	21.400
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	872,10	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: darunter Telefonanschlusskosten ohne Gespräche 1.428 €	2.127,47	2.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.163,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erläuterungen: Untersuchungen, Verdienstaussfälle, Aufwandsentschädigungen	10.884,67	14.500	16.000	11.000	11.000	9.500
19.	ordentliche Aufwendungen	322.335,77	429.700	353.900	244.800	235.400	234.500
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.767,80	-287.800	-232.300	-196.900	-198.600	-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	-204.767,80	-287.800	-232.300	-196.900	-198.600	-198.000
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-204.767,80	-287.800	-232.300	-196.900	-198.600	-198.000
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-204.767,80	-287.800	-232.300	-196.900	-198.600	-198.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

12600 Feuerwehr

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.345,59	71.700	79.000	0	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.014,75	68.700	79.000	0	8.000	8.000	8.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695,64	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.635,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.433,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.433,73	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	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	20.779,32	75.700	83.000	0	12.000	12.000	12.000
10	– Personalauszahlungen	44.096,55	45.300	45.100	0	45.900	46.600	47.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.747,56	36.500	36.300	0	36.800	37.300	37.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.409,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.939,16	7.300	7.300	0	7.600	7.800	7.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.899,81	241.900	188.900	0	94.600	94.600	94.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.253,95	19.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	3.643,19	69.100	71.000	0	400	400	400
	723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.779,74	27.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	25.771,06	79.800	30.500	0	18.300	18.300	18.300
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	14.427,72	28.200	18.000	0	15.500	15.500	15.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.470,22	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	984,65	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.635,20	0	0	0	0	0	0
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	549,59	400	400	0	400	400	400
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	420,00	200	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.964,49	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	21.018,98	19.000	21.000	0	19.000	19.000	19.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.018,98	19.000	21.000	0	19.000	19.000	19.000
15	– Sonstige Auszahlungen	22.022,02	26.400	28.900	0	22.900	22.900	21.400
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	12,00	100	100	0	100	100	100
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	872,10	900	900	0	900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.095,73	2.200	3.200	0	2.200	2.200	2.200
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	7.163,74	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.878,45	14.500	16.000	0	11.000	11.000	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.037,36	332.600	283.900	0	182.400	183.100	182.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.258,04	-256.900	-200.900	0	-170.400	-171.100	-170.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903,81	0	52.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	FM Erweiterungsbau FFw Susigke							
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	903,81	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	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.100,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.003,81	0	52.500	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	170.700	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Erweiterungsbau FFw Susigke							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Löschwasserteich Kleinerzbst							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.194,14	62.000	88.200	0	23.500	15.000	15.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	109.557,15	52.000	54.600	0	18.500	10.000	10.000
	Erläuterungen: 30.000 € Errichtung von 3 Löschwasserbrunnen							
	3.500 € Verwaltungssoftware							
	1.600 € Gerätesatz Absturzsicherung							
	6.000 € Grundausstattung für Gefahrstoffeinsatz							
	5.000 € Spreizer für Rettungsgerät							
	3.500 € Plasmaschneidegerät							
	8.500 € Ersatzbeschaffung TS Kühren (Tragkraftspritze)							
	2019: 8.500 € Ersatzbeschaffung Sprungretter (muss ausgetauscht werden)							
	Neu: Die Verwaltungssoftware wird auf Mietbasis angeschafft und belastet damit nur den Erfolgsplan. Deshalb können die geplanten 3.500 € für die Anschaffung gestrichen werden.							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	13.636,99	10.000	33.600	0	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: 15.000 € Geräte für Ausbau Einsatzleitwagen							
	4.100 € Funk und Funkmeldeempfänger							
	3.000 € Atemschutz							
	3.000 € Handscheinwerfer (Ersatz) Strahlrohre , Saugkorb, Modul zur Erweiterung Fireboard u.a.							
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)	123.194,14	62.000	258.900	0	23.500	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-120.190,33	-62.000	-206.400	0	-23.500	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

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: 2018

Produkt 12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	109.272,45	0	1.000	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109.272,45	0	1.000	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	109.713,61	400	1.400	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	109.648,05	2.700	3.700	1.700	1.700	1.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	360,60	800	800	800	800	800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	1.400	2.400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,00	500	500	500	500	500
	527101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	50.000,00	0	0	0	0	0
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	59.272,45	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	826,71	900	900	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	826,71	900	900	800	800	800
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	110.474,76	3.700	4.700	2.600	2.600	2.600
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761,15	-3.300	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200
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	-761,15	-3.300	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-761,15	-3.300	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-761,15	-3.300	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	109.272,45	0	1.000	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	109.272,45	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.272,45	0	1.000	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	109.648,05	2.700	3.700	0	1.700	1.700	1.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	360,60	800	800	0	800	800	800
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	2.400	0	400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,00	500	500	0	500	500	500
	727101 Verbrauchsmittel	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	59.272,45	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 Personalleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.648,05	2.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375,60	-2.800	-2.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.200	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.200	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
6 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	81.200	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	101.500	5.000	0	0	0	0
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	101.000	0	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	500	5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Funkgeräte (nicht förderfähig)							
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	101.500	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-20.300	-5.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1280001000	Wasserwehr
Produktbeschreibung		
Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren, die von natürlichen Gewässerausgehen, 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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	870,00	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.417,38	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.417,38	0	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.978,09	47.900	47.900	47.200	43.400	35.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.978,09	47.900	47.900	47.200	43.400	35.500
11.	ordentliche Erträge	55.274,97	48.500	52.900	52.200	48.400	40.500
12.	Personalaufwendungen	72.826,70	72.000	74.700	76.700	78.400	79.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	58.982,52	58.100	60.200	61.800	63.200	64.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.151,37	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.692,81	11.600	12.100	12.400	12.700	12.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.623,54	98.600	109.900	95.200	95.200	95.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.200,00	18.900	27.200	12.500	12.500	12.500
	Erläuterungen:						
	Renovierung Lehrerzimmer 8.900 €						
	Wartung Hausalarmanlage und Brandmeldeanlage 2.000 €						
	Wartung Aufzüge und Heizung 1.100 €						
	schallisolierte Tür Schulleiterzimmer 800 €						
	Schallschutz in der Aula 8.000 €						
	Beschluss HFA vom 15.11.2017: Streichung schallisolierte Tür						
	Neu: Der Schallschutz kostet 13.000 €, deshalb Erhöhung um 5.000 €						
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.274,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	59.717,42	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto Erläuterungen: darunter 1,000 € Wartung EDV 4 Tische, 6 Stühle 900 €	6.467,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.281,06	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.009,50	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84,70	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.588,64	0	4.400	4.400	4.400	4.400
15. Bilanzielle Abschreibungen	63.667,62	62.600	63.300	62.900	51.300	47.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	63.667,62	62.600	63.300	62.900	51.300	47.000
16. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonst. ordentl. Aufwendungen	22.788,71	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.150,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.637,96	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
19. ordentliche Aufwendungen	284.226,57	261.200	274.500	261.400	251.500	248.400
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.951,60	-212.700	-221.600	-209.200	-203.100	-207.900
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	-228.951,60	-212.700	-221.600	-209.200	-203.100	-207.900
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-228.951,60	-212.700	-221.600	-209.200	-203.100	-207.900
29. Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30. Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-228.951,60	-212.700	-221.600	-209.200	-203.100	-207.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.009,50	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.009,50	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	600	600	0	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639,00	600	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.417,38	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.417,38	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	7.065,88	600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	– Personalauszahlungen	72.826,70	72.000	74.700	0	76.700	78.400	79.600
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.982,52	58.100	60.200	0	61.800	63.200	64.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.151,37	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.692,81	11.600	12.100	0	12.400	12.700	12.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.227,15	98.600	109.900	0	95.200	95.200	95.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.620,16	18.900	27.200	0	12.500	12.500	12.500
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.040,75	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.145,76	59.400	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	4.985,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.189,78	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.009,50	0	0	0	0	0	0
	727150 Auszahlung für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84,70	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	5.151,35	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	15.692,89	25.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.152,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	13.540,09	20.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.746,74	195.600	208.200	0	195.500	197.200	198.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.680,86	-195.000	-203.200	0	-190.500	-192.200	-193.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	127.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	127.500	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	127.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.940,04	17.000	0	0	4.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.940,04	17.000	0	0	4.000	0	0
	Erläuterungen: 2019: Ballfangnetz							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.212,58	1.000	173.900	0	2.000	2.000	2.000
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	326,04	0	170.600	0	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Beschaffung von IKT nach der IKT-Richtlinie 170.000 € Lizenzverlängerung Virenprogramm 400 € Software 200 €							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.886,54	1.000	3.300	0	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: 600 € Portfolio-Schrank 1.500 Möbel für Lehrerzimmer 300 € Küchenzeile 500 € Kühlschrank 400 € Spülmaschine							
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)	6.152,62	18.000	173.900	0	6.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.152,62	-18.000	-46.400	0	-6.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2018

Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	2110101000	Werner- Nolopp- Schule
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiterin und Eltern in Bezug auf die Bereitstellung der Schulinfrastruktur		
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: 2018

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	211,13	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,13	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	211,13	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	3.326,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,28	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.234,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Bilanzielle Abschreibungen	1.531,10	1.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.531,10	1.500	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	5.237,78	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-5.026,65	-4.700	-3.200	-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	-5.026,65	-4.700	-3.200	-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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-5.026,65	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-5.026,65	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	250,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	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	250,00	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	838,21	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,48	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-254,27	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	2.517,38	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	2.517,38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355,59	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.105,59	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2018

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	2110201000	Elbe- Schule
Produktbeschreibung		
Die Schule wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Lehrer, Schüler und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 25200 Heimatmuseum

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	189,07	36.300	28.100	300	300	300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	27.800	0	0	0
	Erläuterungen:						
	17.300 € FM Umbau Wohnung für Museumszwecke aus StU Ost						
	10.500 € FM Projekt "Rohrweihe" aus LEADER						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	189,07	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	276,25	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,25	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.259,21	4.100	4.100	4.000	4.000	3.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.259,21	4.100	4.100	4.000	4.000	3.600
11.	ordentliche Erträge	4.724,53	40.700	32.500	4.600	4.600	4.200
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041,20	49.800	56.300	9.600	9.600	10.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720,98	40.500	46.500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Umbau Wohnung für Museumszwecke 26.000 € gefördert über StU Ost						
	"Rohrweihe" als Museumsschiff 15.000 €						
	Malerleistung Museumslogo 1.500 €						
	Umbau Nebengebäude zum Lager für größere Exponate (hauptsächlich Einbau Tor)						
	Sonstige Unterhaltung 2.000 €						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	5.467,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.341,66	500	1.000	500	500	1.000
	Erläuterungen:						
	Wartung Archivprogramm,						
	Überprüfung der Alarmanlage						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,33	400	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,11	400	400	200	200	200
	Erläuterungen: Digitalisierung von Filmen						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	6.313,89	6.400	6.100	5.900	5.900	5.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.313,89	6.400	6.100	5.900	5.900	5.600
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.900,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.320,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,73	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	18.559,50	59.000	65.200	18.300	18.300	18.500
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-13.834,97	-18.300	-32.700	-13.700	-13.700	-14.300
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	-13.834,97	-18.300	-32.700	-13.700	-13.700	-14.300
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-13.834,97	-18.300	-32.700	-13.700	-13.700	-14.300
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-13.834,97	-18.300	-32.700	-13.700	-13.700	-14.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

25200 Heimatmuseum

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	111,81	36.300	28.100	0	300	300	300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	27.800	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	111,81	300	300	0	300	300	300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,31	36.600	28.400	0	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	48.087,97	49.800	56.300	0	9.600	9.600	10.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.416,71	40.500	46.500	0	500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.795,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.341,66	500	1.000	0	500	500	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	312,33	400	400	0	400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,33	400	400	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	2.901,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.321,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.579,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.989,47	51.400	57.900	0	11.200	11.200	11.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.697,16	-14.800	-29.500	0	-10.600	-10.600	-11.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.800	0
	Erläuterungen:							
	FM für Treidelstation							
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	1.800	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	2.500	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	0
	Erläuterungen:							
	Treidelstation an der Elbe							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	700	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	500	700	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Schaukasten für Fassade, Dia-Scanner							
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	500	700	0	0	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-500	-700	0	0	-700	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2018

Produkt 25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2520001000	Museum
----------------	-------------------	--------

Produktbeschreibung

Präsentation der Dauerausstellung, Museumsführung., Organisation von Sonderausstellungen

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: 2018

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	3.207,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.107,84	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275,00	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	4.482,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Personalaufwendungen	24.491,55	25.200	25.900	26.300	26.500	27.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	19.847,22	20.400	20.900	21.200	21.400	21.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	777,06	800	900	900	900	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.867,27	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	521101 Unterhaltung	1.183,68	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.901,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.941,76	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 Leistungsbeziehungen	342,00	800	800	800	800	800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,00	800	800	800	800	800
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	203,64	400	400	400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	203,64	300	300	300	300	300
19.	ordentliche Aufwendungen	34.316,83	37.100	37.800	38.200	38.400	38.900
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-29.833,99	-33.500	-34.200	-34.600	-34.800	-35.300
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	-29.833,99	-33.500	-34.200	-34.600	-34.800	-35.300
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-29.833,99	-33.500	-34.200	-34.600	-34.800	-35.300
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-29.833,99	-33.500	-34.200	-34.600	-34.800	-35.300

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2018

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:**Frau Airoidi****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.207,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.107,84	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270,00	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	4.477,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	– Personalauszahlungen	24.491,55	25.200	25.900	0	26.300	26.500	27.000
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.847,22	20.400	20.900	0	21.200	21.400	21.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	777,06	800	900	0	900	900	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.867,27	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686,24	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	1.183,68	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.159,33	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.941,76	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	204,21	400	400	0	400	400	400
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	204,21	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.382,00	36.200	36.900	0	37.300	37.500	38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.904,16	-32.600	-33.300	0	-33.700	-33.900	-34.400

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.000	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kindersitzgelegenheiten, 2 DVD-Türme, Schrägregale							
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	2.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2018
Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:
Frau Airoidi

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 Freizeitgestaltung aller Altersgruppen, thematische Angebote an die Schulen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:**Herr Schwab****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	6.000	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	6.000	0	0
	Erläuterungen: EU-FM Jugendlager						
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	68.853,31	76.500	108.000	114.500	108.000	114.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	68.853,31	76.500	108.000	114.500	108.000	114.500
	Erläuterungen: 80.000 € Stadtfest mit Summer Port Open Air						
	10.000 € Hafen- und Schiffahrtsfest						
	500 € Frühblüheraktion						
	500 € Akener Sportfest/Tag des Sportabzeichens						
	10.000 € Eintrittsgeld für "Ostrock meets Classic"						
	1.500 € Elbebadetag						
	Auch die Werbung soll durch Sponsoring gedeckt werden.						
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	99,62	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	99,62	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	68.952,93	76.500	108.000	120.500	108.000	114.500
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.201,28	85.600	112.300	124.800	113.300	119.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	527102 Sachkosten 1 Euro Jobs	0,00	0	0	6.500	0	6.500
	Erläuterungen: Elberadeltag						
	527110 Stadtfest 7%	11.067,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527111 Stadtfeste Erläuterungen: 80.000 € Stadtfest mit Summer Port Open Air 10.000 € Hafen- und Schiffahrtsfest 500 € Frühblüheraktion 500 € Akener Sportfest/Tag des Sportabzeichens 10.000 € "Ostrock meets Classic" 1.500 € Elbebadetag	52.585,03	70.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	527112 Weihnachtsmarkt	2.206,87	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	527113 Jugendlager	30,09	1.000	0	6.000	1.000	1.000
	527114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei z.B. Geldpreise	11.051,23	0	0	0	0	0
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	500,00	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	349,31	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	150,00	300	100	100	100	100
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	261,29	100	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.897,00	2.000	2.500	2.000	1.000	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.897,00	2.000	2.500	2.000	1.000	2.500
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	22.543,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.766,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.766,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	ordentliche Aufwendungen	104.634,36	129.400	156.600	168.600	156.100	164.100
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-35.681,43	-52.900	-48.600	-48.100	-48.100	-49.600
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	-35.681,43	-52.900	-48.600	-48.100	-48.100	-49.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-35.681,43	-52.900	-48.600	-48.100	-48.100	-49.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-35.681,43	-52.900	-48.600	-48.100	-48.100	-49.600

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:**Herr Schwab****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.000	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.853,31	76.500	108.000	0	114.500	108.000	114.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.853,31	76.500	108.000	0	114.500	108.000	114.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	452,58	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattungen von Steuern	452,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.305,89	76.500	108.000	0	120.500	108.000	114.500
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	77.835,38	85.600	112.300	0	124.800	113.300	119.800
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	727102 Sachkosten 1-€-Jobs	0,00	0	0	0	6.500	0	6.500
	727110 Stadtfest 7%	11.067,46	0	0	0	0	0	0
	727111 Stadtfest	52.585,03	70.000	102.500	0	102.500	102.500	102.500
	727112 Weihnachtsmarkt	2.322,27	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	727113 Jugendlager	30,09	1.000	0	0	6.000	1.000	1.000
	727114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei	10.569,93	0	0	0	0	0	0
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	500,00	500	500	0	500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	349,31	400	400	0	400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	150,00	300	100	0	100	100	100
	727145 Ortschaft Mennewitz	261,29	100	300	0	300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.897,00	2.000	2.500	0	2.000	1.000	2.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.897,00	2.000	2.500	0	2.000	1.000	2.500
15	– Sonstige Auszahlungen	1.769,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.769,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.502,10	91.100	118.300	0	130.300	117.800	125.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.196,21	-14.600	-10.300	0	-9.800	-9.800	-11.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.700	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Erläuterungen:							
2 mobile Marktverteiler							
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	1.700	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2018

Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt 2810001000 Stadtfest und Weihnachtsmarkt

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung der Stadtfeste und des Weihnachtsmarktes, Unterstützung von Vereinen und Dritten zur Belebung öffentlicher Freizeitaktivitäten

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

Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden

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: 2018**Produkt**

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	12.376,53	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.376,53	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	12.376,53	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,87	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.959,68	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.753,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262,02	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 Leistungsbeziehungen	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	1.094,70	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.094,70	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	12.069,57	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306,96	-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	306,96	-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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	306,96	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	306,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.259,30	10.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.259,30	10.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	12.259,30	10.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	10.638,28	12.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.510,88	10.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262,02	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	10.638,28	12.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.621,02	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018

Produkt

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

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: 2018**Produkt**

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	3.968,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.968,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:						
	2.500 € Seniorenfasching						
	1.000 € 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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	3.968,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,21	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.212,99	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erläuterungen:						
	2.800 € Seniorenfasching						
	1.400 € Seniorenweihnachtsfeier						
	1.600 € Präsente Senioren						
	527101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	483,71	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	804,85	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	589,60	400	800	800	800	800
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	117,06	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	7.233,21	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.264,71	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
24.	ordentliches Jahresergebnis	-3.264,71	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-3.264,71	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-3.264,71	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	1.346,50	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.291,16	6.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.295,94	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	727101 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	200	200
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	483,71	500	500	0	500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	804,85	200	200	0	200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	589,60	400	800	0	800	800	800
	727145 Ortschaft Mennewitz	117,06	200	200	0	200	200	200
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	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	7.316,16	7.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.969,66	-4.300	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Sebach

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Seebach

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	439.626,70	345.000	483.800	360.300	360.300	360.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.969,99	0	123.500	0	0	0
	Erläuterungen: FM Aufbauhilfe						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.873,43	340.000	355.300	355.300	355.300	355.300
	Erläuterungen: Erhöhung Zuweisung KiFöG						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	16.151,60	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.485,29	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.604,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414801 Hochwasserspendsen	17.542,06	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	128.888,41	143.700	132.300	132.300	132.300	132.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.888,41	143.700	132.300	132.300	132.300	132.300
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.535,75	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.186,70	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.349,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	21,37	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,37	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.804,08	8.700	7.200	6.900	6.400	6.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.804,08	8.700	7.200	6.900	6.400	6.100
11.	ordentliche Erträge	587.876,31	507.400	632.100	508.300	507.800	507.500
12.	Personalaufwendungen	636.844,33	646.100	717.400	736.500	750.800	766.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	513.202,13	520.800	577.600	593.100	605.800	618.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.518,40	20.400	23.100	23.700	23.000	23.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.123,80	104.900	116.700	119.700	122.000	124.400
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.252,78	175.500	218.400	56.900	56.900	56.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: davon Heizungsumstellung auf Gas 38.100 €	5.000,00	120.000	43.100	5.000	5.000	5.000
	521101 Unterhaltung	53.500,00	0	123.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten durch Sanierung Borstel nicht gegeben.	34.993,56	39.000	39.700	39.800	39.800	39.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.026,17	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.045,72	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,38	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	27.631,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Lebensmittel	3.349,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	506,22	200	200	200	200	200
15.	Bilanzielle Abschreibungen	20.234,38	19.100	18.300	17.700	17.000	16.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.234,38	19.100	18.300	17.700	17.000	16.200
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.625,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,56	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.391,64	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	ordentliche Aufwendungen	790.457,69	844.500	958.100	815.100	828.700	843.100
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.581,38	-337.100	-326.000	-306.800	-320.900	-335.600
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	-202.581,38	-337.100	-326.000	-306.800	-320.900	-335.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-202.581,38	-337.100	-326.000	-306.800	-320.900	-335.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-202.581,38	-337.100	-326.000	-306.800	-320.900	-335.600

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	437.921,40	345.000	483.800	0	360.300	360.300	360.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.969,99	0	123.500	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.873,43	340.000	355.300	0	355.300	355.300	355.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.832,98	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.485,29	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.217,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614801 Einzahlungen Hochwasserspender	17.542,06	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.080,25	143.700	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.080,25	143.700	132.300	0	132.300	132.300	132.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.349,68	10.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.612,95	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.736,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,37	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.372,70	498.700	624.900	0	501.400	501.400	501.400
10	– Personalauszahlungen	647.605,00	646.100	717.400	0	736.500	750.800	766.000
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	522.192,77	520.800	577.600	0	593.100	605.800	618.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.518,40	20.400	23.100	0	23.700	23.000	23.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	104.893,83	104.900	116.700	0	119.700	122.000	124.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.343,82	175.500	218.400	0	56.900	56.900	56.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.604,46	120.000	43.100	0	5.000	5.000	5.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	3.694,90	0	123.500	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.393,13	39.000	39.700	0	39.800	39.800	39.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.873,84	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.045,72	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.200,38	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	27.631,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.349,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	550,66	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	1.588,54	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	233,56	300	300	0	300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.354,98	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.537,36	823.400	937.800	0	795.400	809.700	824.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.164,66	-324.700	-312.900	0	-294.000	-308.300	-323.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.357,63	0	600.000	0	500.000	120.200	0
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	600.000	0	500.000	120.200	0
	Erläuterungen: Aufbauhilfe für Neubau Haus II Veränderung der Verteilung der Jahresscheiben							
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.357,63	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)	9.357,63	0	600.000	0	500.000	120.200	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	500.000	120.200	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	500.000	120.200	0
	Erläuterungen: Neubau Haus II							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.620,72	2.200	3.300	0	3.000	3.000	3.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Bewegl. Vermögen >1000 € netto	1.994,99	0	1.300	0	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:							
	Kinderhochstuhlkombination für Kinder U1							
783200	GWG von 150 - 1.000 € netto	2.625,73	2.200	2.000	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)	4.620,72	2.200	603.300	0	503.000	123.200	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	4.736,91	-2.200	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Haushaltsplan: 2018

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Verantwortlicher:

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Seebach

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	18.921,28	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.921,28	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	19.920,59	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	179.717,53	191.700	241.300	191.800	191.800	191.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	700	6.000	700	700	700
	Erläuterungen:						
	Aufarbeitung und Anstrich der Türen Sanierung Flurbereich						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.076,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.940,57	189.100	233.300	189.100	189.100	189.100
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Personalkosten aus Leistungsentgeltvereinbarung						
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 Leistungsbeziehungen	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	200.343,11	212.900	262.500	213.000	213.000	213.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.422,52	-212.000	-261.600	-212.100	-212.100	-212.100
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-180.422,52	-212.000	-261.600	-212.100	-212.100	-212.100
25.	Außerordentliche Erträge	14.295,72	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	14.295,72	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	14.295,72	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-166.126,80	-212.000	-261.600	-212.100	-212.100	-212.100
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-166.126,80	-212.000	-261.600	-212.100	-212.100	-212.100

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	18.921,28	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.921,28	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	10.203,20	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.203,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.295,72	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.420,20	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	189.875,77	191.700	241.300	0	191.800	191.800	191.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,04	700	6.000	0	700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.076,96	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.143,77	189.100	233.300	0	189.100	189.100	189.100
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	189.875,77	191.700	241.300	0	191.800	191.800	191.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.455,57	-191.700	-241.300	0	-191.800	-191.800	-191.800
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	23.749,53	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,44	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.749,09	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	26.975,88	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	191.493,25	161.200	221.800	197.500	197.500	197.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100,00	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	521101 Unterhaltung	967,60	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.077,69	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	186.347,96	147.200	216.600	192.300	192.300	192.300
	Erläuterungen: Erhöhung der Personalkosten aus Leistungsentgeltvereinbarung						
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 Leistungsbeziehungen	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	212.209,27	182.500	243.100	218.800	218.800	218.800
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.233,39	-179.300	-239.900	-215.600	-215.600	-215.600
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-185.233,39	-179.300	-239.900	-215.600	-215.600	-215.600
25.	Außerordentliche Erträge	67.326,87	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	67.326,87	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	67.326,87	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-117.906,52	-179.300	-239.900	-215.600	-215.600	-215.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-117.906,52	-179.300	-239.900	-215.600	-215.600	-215.600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	23.749,53	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,44	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.749,09	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	8.881,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.881,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.326,87	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.326,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.957,40	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	193.984,57	161.200	221.800	0	197.500	197.500	197.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538,80	12.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	6.837,12	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.077,69	1.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	-11.698,00	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.228,96	147.200	216.600	0	192.300	192.300	192.300
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	193.984,57	161.200	221.800	0	197.500	197.500	197.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.027,17	-161.200	-221.800	0	-197.500	-197.500	-197.500
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018**Produkt**

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	263.698,62	298.800	308.700	301.400	301.400	301.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.922,78	294.800	304.700	297.400	297.400	297.400
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Zuweisung KiFöG						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	144,95	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.630,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	107.416,45	118.900	120.700	120.700	120.700	120.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.416,45	118.900	120.700	120.700	120.700	120.700
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.631,71	7.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.073,20	5.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.558,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.693,14	6.400	5.600	4.800	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.693,14	6.400	5.600	4.800	3.900	3.900
11.	ordentliche Erträge	383.439,92	431.500	456.600	448.500	447.600	447.600
12.	Personalaufwendungen	539.760,91	555.800	531.500	431.100	457.900	480.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	435.282,80	447.800	420.700	330.500	365.400	386.700
	Erläuterungen:						
	Reduzierung Planansatz Erfolgsrechnung durch Entnahme aus Altersteilzeitrückstellungen i.H.v.						
	2018: 20.200 €						
	2019: 48.900 €						
	2020: 15.800 €						
	für zwei Altersteilzeitverträge						
	Neu: Zugang einer vom 01.01.-31.12.2018 befristeten Stelle mit 30 WoStd aufgrund der zahlreichen Anmeldungen						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.813,41	17.600	18.600	15.500	14.900	15.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.664,70	90.400	92.200	85.100	77.600	78.600
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.609,79	85.700	55.800	21.600	21.600	51.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2000 € Sonnensegel für Spielplatz Krippenbereich 500 € Abdeckung Sandkasten 500 € Überprüfung Spielplatzgeräte 1000 € Sonstiges	12.000,00	40.000	4.000	1.000	1.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	38.337,78	35.100	38.300	10.000	10.000	38.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.336,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	946,49	1.000	1.400	1.000	1.000	1.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: darunter 2.600 € Material für Hengstenberg-Projekt (Bildung und Bewegung)	2.317,96	2.300	4.800	2.300	2.300	2.300
527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	3.775,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528101 Lebensmittel	2.758,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136,22	100	100	100	100	100
15. Bilanzielle Abschreibungen	18.280,50	18.200	19.100	17.800	16.800	15.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	18.280,50	18.200	19.100	17.800	16.800	15.600
16. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.116,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.116,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.314,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,90	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.795,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	385,50	0	0	0	0	0
19. ordentliche Aufwendungen	625.081,54	663.300	610.100	474.200	500.000	550.700
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.641,62	-231.800	-153.500	-25.700	-52.400	-103.100
23. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24. ordentliches Jahresergebnis	-241.641,62	-231.800	-153.500	-25.700	-52.400	-103.100
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-241.641,62	-231.800	-153.500	-25.700	-52.400	-103.100
29. Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30. Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-241.641,62	-231.800	-153.500	-25.700	-52.400	-103.100

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	263.698,62	298.800	308.700	0	301.400	301.400	301.400
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.922,78	294.800	304.700	0	297.400	297.400	297.400
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	144,95	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.630,89	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	108.300,77	118.900	120.700	0	120.700	120.700	120.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.300,77	118.900	120.700	0	120.700	120.700	120.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.840,06	7.400	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.281,55	5.400	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.558,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	380.839,45	425.100	451.000	0	443.700	443.700	443.700
10	– Personalauszahlungen	548.483,58	555.800	551.800	0	480.000	473.700	480.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	442.573,61	447.800	441.000	0	379.400	381.200	386.700
	Erläuterungen: Neu: Zugang einer auf ein Jahr befristeten Stelle aufgrund der zahlreichen Anmeldungen							
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.813,41	17.600	18.600	0	15.500	14.900	15.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	89.096,56	90.400	92.200	0	85.100	77.600	78.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672,47	85.700	55.800	0	21.600	21.600	51.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.357,72	40.000	4.000	0	1.000	1.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.075,19	35.100	38.300	0	10.000	10.000	38.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	1.336,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	946,49	1.000	1.400	0	1.000	1.000	1.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.293,51	2.300	4.800	0	2.300	2.300	2.300

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	3.775,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.758,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128,22	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	1.858,80	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	132,90	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.725,90	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.014,85	643.100	609.300	0	503.300	497.000	533.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.175,40	-218.000	-158.300	0	-59.600	-53.300	-89.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	557.800	553.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	557.800	553.000	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	557.800	553.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	23.400	100.000	0	500.000	800.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	23.400	100.000	0	500.000	800.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.086,60	11.900	2.800	0	2.000	2.000	2.000
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	1.414,36	9.900	0	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	2.672,24	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: 700 € Experimentiertisch 600 € Musikwagen 500 € PC 1.000 € 4 Erzieherstühle							
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)	4.086,60	35.300	102.800	0	502.000	802.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.086,60	-35.300	-102.800	0	55.800	-249.000	-2.000

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

Haushaltsplan: 2018

Produkt

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Verantwortlicher:

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: 2018

Produkt

36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Seebach

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	153.661,26	151.800	149.300	160.400	160.400	160.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.158,52	148.800	146.300	157.400	157.400	157.400
	Erläuterungen:						
	Verringerung durch Zuweisungskürzung für Hortkinder KiFöG 2018						
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	6.704,64	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	132,77	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.665,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88.709,21	103.900	105.200	105.200	105.200	105.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.709,21	103.900	105.200	105.200	105.200	105.200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.067,49	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.067,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	5,26	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,26	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.169,02	900	1.200	800	700	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.169,02	900	1.200	800	700	600
11.	ordentliche Erträge	247.612,24	263.100	266.300	277.000	276.900	276.800
12.	Personalaufwendungen	229.412,17	254.000	253.500	263.100	264.500	255.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	185.740,95	205.300	207.700	213.100	217.500	209.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.091,24	7.900	8.000	7.600	7.700	7.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.579,98	40.800	37.800	42.400	39.300	38.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.006,53	37.000	32.800	31.300	31.300	31.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung Fußboden Garderobe/Materialraum Renovierung Flure Hortbereich	396,54	1.900	2.500	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	15.147,81	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	775,09	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	800,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	822,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	7.798,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528101 Lebensmittel	4.067,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,11	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	2.661,87	2.600	2.600	1.600	1.400	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.661,87	2.600	2.600	1.600	1.400	1.200
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	100	100	100	100	100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	100	100	100	100	100
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.501,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,30	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	765,64	800	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	716,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	263.696,51	294.700	290.000	297.100	298.300	288.800
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.084,27	-31.600	-23.700	-20.100	-21.400	-12.000
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	-16.084,27	-31.600	-23.700	-20.100	-21.400	-12.000
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-16.084,27	-31.600	-23.700	-20.100	-21.400	-12.000
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-16.084,27	-31.600	-23.700	-20.100	-21.400	-12.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

36505 Hort

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	153.445,26	151.800	149.300	0	160.400	160.400	160.400
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.158,52	148.800	146.300	0	157.400	157.400	157.400
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.488,64	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	132,77	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.665,33	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	87.641,19	103.900	105.200	0	105.200	105.200	105.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.641,19	103.900	105.200	0	105.200	105.200	105.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.067,49	6.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.067,49	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,26	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.159,20	262.200	265.100	0	276.200	276.200	276.200
10	– Personalauszahlungen	233.856,52	254.000	253.500	0	263.100	264.500	255.200
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	189.462,87	205.300	207.700	0	213.100	217.500	209.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.091,24	7.900	8.000	0	7.600	7.700	7.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	37.302,41	40.800	37.800	0	42.400	39.300	38.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.855,22	37.000	32.800	0	31.300	31.300	31.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396,54	1.900	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.999,31	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	775,09	600	600	0	600	600	600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	813,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	822,39	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	7.760,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	4.067,49	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,33	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	785,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	20,30	200	200	0	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	765,14	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.497,18	292.000	287.300	0	295.400	296.800	287.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.337,98	-29.800	-22.200	0	-19.200	-20.600	-11.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385,64	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	385,64	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)	385,64	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	1.192,32	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.192,32	1.500	1.500	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)	1.192,32	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-806,68	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushaltsplan: 2018		Verantwortlicher:
Produkt	36505 Hort	Frau Sebach

Produktbeschreibungen

Produkt	3650501000	Hort
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Hortplätzen an der Grundschule, 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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Seebach

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	18.335,00	15.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.335,00	15.600	25.100	25.100	25.100	25.100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.448,75	19.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.448,75	19.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erläuterungen: Planansatz befindet sich jetzt bei der Kita, die auswärtige Kinder betreut.						
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	45.783,75	35.000	26.700	26.700	26.700	26.700
12.	Personalaufwendungen	44.332,69	46.000	46.900	47.600	49.500	50.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	35.717,20	37.000	37.700	38.200	39.800	40.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.398,29	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.217,20	7.500	7.700	7.800	8.100	8.200
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	39.367,98	39.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,28	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.856,74	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	Erläuterungen: Finanzielle Beteiligung bei auswärtiger Betreuung Akener Kinder an Kommunen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.379,96	9.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	Erläuterungen:						
	Finanzielle Beteiligung bei auswärtiger Betreuung akener Kinder an Freie Träger						
19.	ordentliche Aufwendungen	83.700,67	85.500	107.300	108.000	109.900	110.600
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.916,92	-50.500	-80.600	-81.300	-83.200	-83.900
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	-37.916,92	-50.500	-80.600	-81.300	-83.200	-83.900
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-37.916,92	-50.500	-80.600	-81.300	-83.200	-83.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-37.916,92	-50.500	-80.600	-81.300	-83.200	-83.900

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	28.494,50	15.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.494,50	15.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.623,03	19.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.623,03	19.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	58.117,53	35.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10	– Personalauszahlungen	44.332,69	46.000	46.900	0	47.600	49.500	50.200
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.717,20	37.000	37.700	0	38.200	39.800	40.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.398,29	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.217,20	7.500	7.700	0	7.800	8.100	8.200
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	38.070,94	39.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	131,28	100	100	0	100	100	100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	20.998,84	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.940,82	9.400	30.300	0	30.300	30.300	30.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.403,63	85.500	107.300	0	108.000	109.900	110.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.286,10	-50.500	-80.600	0	-81.300	-83.200	-83.900
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Seebach

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze

Ziel

Bearbeitung der sozialen Angelegenheiten

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:**Frau Seebach****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	70.372,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.895,55	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.573,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.903,54	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	4.620,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.620,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.958,47	1.900	200	100	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.958,47	1.900	200	100	0	0
11.	ordentliche Erträge	76.952,06	11.900	10.200	10.100	10.000	10.000
12.	Personalaufwendungen	39.396,28	47.700	41.300	42.000	43.600	44.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	31.901,07	38.100	33.100	33.600	35.100	35.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.196,67	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.298,54	8.300	6.800	6.800	6.900	6.900
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.595,60	15.600	14.700	13.900	13.900	13.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Unterhaltung	65.121,05	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.106,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	326,79	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,16	800	1.600	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen:						
	300 € Interkulturelles Sommerfest						
	500 € 25-jähriges Jubiläum						
	800 € Verbrauchsmaterial						
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.750,16	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	528101 Lebensmittel	2.937,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	997,56	600	900	600	600	600
	Erläuterungen: zusätzliche GEMA-Gebühren						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	6.422,81	6.200	6.400	1.200	400	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.422,81	6.200	6.400	1.200	400	300
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.862,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	579,33	500	600	600	600	600
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,20	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	464,13	500	600	600	600	600
	Erläuterungen: Erhöhung Telefonkosten durch Umstellung auf IP						
19.	ordentliche Aufwendungen	170.856,02	71.000	64.000	58.700	59.500	59.900
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-93.903,96	-59.100	-53.800	-48.600	-49.500	-49.900
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	40,16	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	40,16	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis	-40,16	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-93.944,12	-59.100	-53.800	-48.600	-49.500	-49.900
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-93.944,12	-59.100	-53.800	-48.600	-49.500	-49.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-93.944,12	-59.100	-53.800	-48.600	-49.500	-49.900

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	71.384,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.895,55	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.585,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.903,54	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	4.620,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.620,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	76.004,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	39.396,28	47.700	41.300	0	42.000	43.600	44.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.901,07	38.100	33.100	0	33.600	35.100	35.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.196,67	1.300	1.400	0	1.600	1.600	1.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.298,54	8.300	6.800	0	6.800	6.900	6.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.880,24	15.600	14.700	0	13.900	13.900	13.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.370,53	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	64.320,62	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.271,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	326,79	200	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	856,16	800	1.600	0	1.100	1.100	1.100
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.750,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	2.937,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.046,27	600	900	0	600	600	600
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,16	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	40,16	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
15 – Sonstige Auszahlungen	550,20	500	600	0	600	600	600
741100 Auszahlungen für Personalleistungen	115,20	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	435,00	500	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.866,88	63.800	56.600	0	56.500	58.100	58.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.861,99	-53.800	-46.600	0	-46.500	-48.100	-48.600
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
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,74	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	486,74	500	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)	486,74	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-486,74	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Frau Seebach

Produktbeschreibungen

Produkt	3660001000	Jugendbegegnungsstätte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung außerschulischer Freizeitaktivitäten, Ferienspaßaktionen		
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Seebach

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.652,78	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	1.652,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-1.652,78	-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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-1.652,78	-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 Jahresfehlbeträge	-1.652,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Seebach

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.652,78	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.652,78	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	1.652,78	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.652,78	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit								
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

42400 Sportstätten

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	22.301,44	17.500	273.200	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.301,44	17.500	273.200	0	0	0
	Erläuterungen:						
	2018: 170.400 € FM Hochwasserschadenbeseitigung Turnhalle Berliner Hof						
	2018: 22.600 € FM StU Ost für Dachsanierung Berliner Hof						
	2018: 80.200 € FM Haus der Vereine						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.675,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.675,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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	63.173,48	58.200	313.900	40.700	40.700	40.700
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.558,26	59.400	318.700	30.100	30.100	30.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.799,22	13.800	120.700	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Ausbau Köthener Straße 57 a zum Haus der Vereine						
	2017: Planung 10.000 € (voraussichtlich werden nur 5.000 € benötigt)						
	2018: 84.200 € Dachsanierung Turnhalle "Berliner Hof"						
	2018: 34.000 €						
	521101 Unterhaltung	20.600,98	17.500	170.400	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Turnhalle Berliner Hof						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	19.076,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	99,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.982,45	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Bilanzielle Abschreibungen	42.710,48	42.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	42.710,48	42.700	40.500	40.500	40.500	40.500
16.	Transferaufwendungen	2.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Zuschuss an den Sportverein "Stahl Aken" auf 3.000 € angehoben durch Antrag und Beschluss Hauptausschuss						
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	103.093,84	112.100	372.200	83.600	83.600	83.600
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.920,36	-53.900	-58.300	-42.900	-42.900	-42.900
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	-39.920,36	-53.900	-58.300	-42.900	-42.900	-42.900
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-39.920,36	-53.900	-58.300	-42.900	-42.900	-42.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-39.920,36	-53.900	-58.300	-42.900	-42.900	-42.900

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 42400 Sportstätten

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	22.225,25	17.500	273.200	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.225,25	17.500	273.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.057,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.057,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	25.703,24	21.500	277.200	0	4.000	4.000	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	60.419,63	59.400	318.700	0	30.100	30.100	30.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.799,22	13.800	120.700	0	2.500	2.500	2.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	28.453,49	17.500	170.400	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.085,47	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	99,00	100	100	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.982,45	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.919,63	59.400	321.700	0	33.100	33.100	33.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.216,39	-37.900	-44.500	0	-29.100	-29.100	-29.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500	444.500	0	15.900	56.200	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.500	69.500	0	0	56.200	0
Erläuterungen:							
2018: Zuschuss Kneippanlage 52.700 €							
2018: Zuschuss für Sportgeräte Haus der Vereine 16.800 €							
2020: Zuschuss Maritimer Sport- und Bewegungspfad							
681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	375.000	0	15.900	0	0
Erläuterungen:							
Aufbauhilfe für Neubau Sportlerheim							
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	106.500	444.500	0	15.900	56.200	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.549,43	100.000	440.900	0	15.900	75.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.913,43	0	65.900	0	0	0	0
785102 Beseitigung von Hochwasserschäden	636,00	100.000	375.000	0	15.900	0	0
Erläuterungen:							
Neubau Sportlerheim							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	18.800	0	0	0	0
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	10.000	18.800	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Sportgeräte für Haus der Vereine							
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)	8.549,43	110.000	459.700	0	15.900	75.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.549,43	-3.500	-15.200	0	0	-18.800	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2018

Produkt

42400 Sportstätten

Verantwortlicher:

Herr Schwab

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: 2018**Produkt**

51100 Allgemeine Ortsplanung

Verantwortlicher:**Herr Doege****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	9.652,81	993.700	892.300	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)	0,00	0	324.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Bundesfördermittel Breitband						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.652,81	993.700	567.800	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Landesfördermittel Breitband						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.146,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.146,82	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	615,54	0	0	0	0	0
	442800 gelöscht: Erstattungen von Verpflegungsleistungen	615,54	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	12.415,17	996.200	894.800	2.500	2.500	2.500
12.	Personalaufwendungen	51.548,84	51.100	59.700	60.000	60.800	61.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	42.876,63	42.500	49.100	49.900	50.600	51.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.672,21	8.600	10.600	10.100	10.200	10.300
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.089,49	71.600	90.600	80.600	50.600	25.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,70	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.063,79	70.500	90.000	80.000	50.000	25.000
	Erläuterungen:						
	2018:						
	25.000 € B-Plan Werner-Nolopp-Straße						
	3.000 € Allgemeine Planung						
	12.000 € Vermessung Amsel/Wald für Grundstücksverkäufe						
	20.000 € Vermessung nach Hochwasserschadenbeseitigung						
	10.000 € Honorar SALEG zur Abwicklung des Programms Stadtsanierung						
	10.000 € Vermessung Mennewitzer Weg für Grundstücksverkäufe						
	10.000 € Voruntersuchung Flächenrecycling am alten Bahndamm Aken Ost						
	2019:						
	40.000 € Vermessung nach Hochwasserschadenbeseitigung						
	10.000 € Honorar SALEG zur Abwicklung des Programms Stadtsanierung						
	20.000 € Überarbeitung B-Plan Obselauer Weg						
	10.000 € Sonstige Planung						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	24.990,00	993.700	858.300	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	993.700	858.300	0	0	0
	Erläuterungen:						
	811.200 € Wirtschaftlichkeitslücke Breitband						
	47.100 € Beratungsleistungen						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.990,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	25,40	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,50	100	100	100	100	100
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17,90	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	131.653,73	1.116.500	1.008.700	140.700	111.500	87.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.238,56	-120.300	-113.900	-138.200	-109.000	-84.500
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	-119.238,56	-120.300	-113.900	-138.200	-109.000	-84.500
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-119.238,56	-120.300	-113.900	-138.200	-109.000	-84.500
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-119.238,56	-120.300	-113.900	-138.200	-109.000	-84.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

51100 Allgemeine Ortsplanung

Verantwortlicher:**Herr Doege****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.652,81	993.700	892.300	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	324.500	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.652,81	993.700	567.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	2.336,03	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	615,54	0	0	0	0	0	0
	642800 gelöscht: Erstattungen von übrigen Bereichen	615,54	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	12.604,38	996.200	894.800	0	2.500	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	51.548,84	51.100	59.700	0	60.000	60.800	61.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.876,63	42.500	49.100	0	49.900	50.600	51.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.672,21	8.600	10.600	0	10.100	10.200	10.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,60	71.600	90.600	0	80.600	50.600	25.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,70	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.591,90	70.500	90.000	0	80.000	50.000	25.000
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	24.990,00	993.700	858.300	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	993.700	858.300	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.990,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	7,50	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	7,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.163,94	1.116.500	1.008.700	0	140.700	111.500	87.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.559,56	-120.300	-113.900	0	-138.200	-109.000	-84.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	600	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	600	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	600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-600	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung

Verantwortlicher:

Herr Doege

Produktbeschreibungen

Produkt 5110001000 Dorferneuerung

Produktbeschreibung

Betreuung von Städtebauprogrammen u.ä. Fördermittelprogrammen

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, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen

Ziel

Aktualität der Daten, Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung

Zielgruppen

Bürger und Verwaltung

Produkt 5110003000 Stellungnahmen im Rahmen der Planung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

51101 Städtebauprogramme

Herr Doege

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	17.063,79	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.063,79	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	17.063,79	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 Leistungsbeziehungen	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 Verwaltungstätigkeit	17.063,79	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	17.063,79	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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	17.063,79	0	0	0	0	0
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	17.063,79	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:
Herr Doege

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	683.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	683.500	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	683.500	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	745.000	0	0	0	0	0
	785000 Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Leistungen der SALEG für Abwicklung des Programms Stadtsanierung (Einzug Ablösebeiträge, Aufstellung Zwischenverwendungsnachweise)							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	735.000	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	745.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-61.500	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:

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: 2018
Produkt

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:
Frau Fietz

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	15.635,69	132.000	576.200	131.500	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	574.200	130.500	0	0
	Erläuterungen:						
	2018:						
	Hochwasserschadenbeseitigung Stadtmauer 443.700 €						
	FM StU Ost für Decke Marienkirche 130.500 €						
	2019:						
	FM StU Ost für Sanitäranlagen Marienkirche 130.500 €						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.294,73	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.340,96	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterungen:						
	Erträge aus kulturellen Veranstaltungen in der Marienkirche						
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	500	500	500	500	500
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	787,14	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	787,14	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	20.663,58	142.200	586.400	141.700	11.200	11.200
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.655,36	161.700	605.400	161.700	16.700	16.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2018: Sanierung Decke Marienkirche 145.000 € 2019: Einbau Sanitäranlagen Marienkirche 145.000 €	22.950,68	149.000	149.000	149.000	4.000	4.000
	521101 Unterhaltung Erläuterungen: Stadtmauer	9.892,86	0	443.700	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	6.207,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	7.587,70	0	0	0	0	0
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	7,00	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	10,00	100	100	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	3.903,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.903,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	58.329,89	172.700	616.400	172.700	27.700	27.700
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.666,31	-30.500	-30.000	-31.000	-16.500	-16.500
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	64,50	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	64,50	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis	-64,50	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-37.730,81	-30.500	-30.000	-31.000	-16.500	-16.500
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-37.730,81	-30.500	-30.000	-31.000	-16.500	-16.500
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-37.730,81	-30.500	-30.000	-31.000	-16.500	-16.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:**Frau Fietz****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.340,96	132.000	576.200	0	131.500	1.000	1.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	574.200	0	130.500	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.340,96	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	120,00	500	500	0	500	500	500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	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	11.760,96	138.500	582.700	0	138.000	7.500	7.500
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	60.954,22	161.700	605.400	0	161.700	16.700	16.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.256,48	149.000	149.000	0	149.000	4.000	4.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	9.892,86	0	443.700	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.446,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	11.340,96	0	0	0	0	0	0
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	7,00	100	100	0	100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	10,00	100	100	0	100	100	100
13	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64,50	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	64,50	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	61.018,72	161.700	605.400	0	161.700	16.700	16.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.257,76	-23.200	-22.700	0	-23.700	-9.200	-9.200
	Investitionstätigkeit							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018
Produkt

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Göricke

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	Sonst. ordentliche Erträge	179.623,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	451100 Konzessionsabgaben	179.623,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Aktivierete 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	179.623,93	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	25.000	15.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	Erläuterungen: Die Beratung zur Neuvergabe der Konzession erfolgt in 2017 und 2018. In 2017 fallen voraussichtlich nicht mehr als 10.000 € an. Für 2018 wurden deshalb 15.000 € angesetzt.						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.623,93	175.000	185.000	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	179.623,93	175.000	185.000	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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	179.623,93	175.000	185.000	200.000	200.000	200.000
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	179.623,93	175.000	185.000	200.000	200.000	200.000

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Göricke

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	179.623,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	651100 Konzessionsabgaben	179.623,93	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	179.623,93	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	25.000	15.000	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	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	25.000	15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.623,93	175.000	185.000	0	200.000	200.000	200.000
Investitionstätigkeit								
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53200 Gasversorgung

Frau Göricke

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	Sonst. ordentliche Erträge	15.050,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	451100 Konzessionsabgaben	15.050,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Aktivierete 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	15.050,31	20.000	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 Leistungsbeziehungen	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 Verwaltungstätigkeit	15.050,31	20.000	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	15.050,31	20.000	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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	15.050,31	20.000	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 Jahresfehlbeträge	15.050,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 53200 Gasversorgung

Verantwortlicher:

Frau Göricke

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	42.400,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	651100 Konzessionsabgaben	42.400,00	20.000	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	42.400,00	20.000	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)	42.400,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Investitionstätigkeit								
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	2.294,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	794,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.499,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Leistungsbeziehungen	11.306,90	13.700	13.700	13.000	13.000	13.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.306,90	13.700	13.700	13.000	13.000	13.700
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	19.365,08	23.500	23.500	22.800	22.800	23.500
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs Tätigkeit	-14.094,73	-18.300	-18.300	-17.600	-17.600	-18.300
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	-14.094,73	-18.300	-18.300	-17.600	-17.600	-18.300
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-14.094,73	-18.300	-18.300	-17.600	-17.600	-18.300
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-14.094,73	-18.300	-18.300	-17.600	-17.600	-18.300

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.732,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.163,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.568,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.732,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.732,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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: 2018

Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Frau Ackermann

Produktbeschreibungen

Produkt	5381001000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mischwasserkanäle bis zur Überführung zum Trennsystem
 Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilette

Auftragsgrundlage

Wassergesetz

Ziel

Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:**Frau Ackermann****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	14.689,15	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.689,15	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	152.613,99	161.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.613,99	161.700	160.000	160.000	160.000	160.000
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 Leistungsbeziehungen	125.908,84	144.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.908,84	144.200	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	Sonst. ordentliche Erträge	14,43	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,43	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.675,80	110.000	106.600	106.600	106.600	106.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.675,80	110.000	106.600	106.600	106.600	106.600
11.	ordentliche Erträge	399.902,21	415.900	406.600	406.600	406.600	406.600
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.103,60	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.083,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522101 Hochwasserschadenbeseitigung	122,82	0	0	0	0	0
	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	4.109,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Bilanzielle Abschreibungen	182.204,78	187.300	151.000	151.000	151.000	151.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	182.204,78	187.300	151.000	151.000	151.000	151.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.122,78	48.100	48.100	48.900	48.900	48.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.122,78	48.100	48.100	48.900	48.900	48.900
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	401,50	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	401,50	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	221.832,66	275.200	238.900	239.700	239.700	239.700
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.069,55	140.700	167.700	166.900	166.900	166.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	141.290,35	135.800	132.700	129.700	129.700	129.700
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.290,35	135.800	132.700	129.700	129.700	129.700
23.	Finanzergebnis	-141.290,35	-135.800	-132.700	-129.700	-129.700	-129.700
24.	ordentliches Jahresergebnis	36.779,20	4.900	35.000	37.200	37.200	37.200
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	36.779,20	4.900	35.000	37.200	37.200	37.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	36.779,20	4.900	35.000	37.200	37.200	37.200

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,15	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.689,15	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.946,72	161.700	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.946,72	161.700	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	14,43	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.650,30	161.700	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	18.816,56	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.584,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	122,82	0	0	0	0	0	0
	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	5.321,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	18.816,56	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.833,74	121.900	120.200	0	120.200	120.200	120.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.962,17	1.916.800	1.458.900	0	1.575.000	537.600	159.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land		577.962,17	445.900	94.900	0	50.800	113.200	159.100
Erläuterungen:								
2018: 60.800 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 3. BA								
2018: 34.100 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 4. BA								
2019: 50.800 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 4. BA								
2020: 46.600 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 5. BA								
2020: 66.600 € StU Ost Kirchstraße								
2021: 159.100 € StU Ost Kantorstraße								
681101 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	1.470.900	980.000	0	1.333.000	424.400	0
681102 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	152.900	0	0	0	0
Erläuterungen:								
FM Stark V für Himmelreich von Stadtmauer bis Haus Nr. 63								
681103 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	231.100	0	191.200	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)		577.962,17	1.916.800	1.458.900	0	1.575.000	537.600	159.100
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		429.537,54	2.107.000	1.591.900	0	1.703.500	594.400	238.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	267.800	142.500	0	76.300	170.000	238.700
Erläuterungen:								
2018: 91.300 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 3. BA								
2018: 51.200 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 4. BA								
2019: 76.300 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 4. BA								
2020: 70.000 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 5. BA								
2020: 100.000 € StU Ost Kirchstraße								
2021: 238.700 € StU Ost Kantorstraße								
785201 Tiefbaumaßnahme		109.368,93	368.300	152.900	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Himmelreich von Stadtmauer bis Haus Nr. 63 (2,5 BA bis hinter Kirchstraße)								
785202 Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Mühlenstraße		320.168,61	1.470.900	980.000	0	1.333.000	424.400	0
785203 Tiefbaumaßnahme		0,00	0	316.500	0	294.200	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	53 Ver - und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	429.537,54	2.107.000	1.591.900	0	1.703.500	594.400	238.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	148.424,63	-190.200	-133.000	0	-128.500	-56.800	-79.600

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2018

Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	636.342,31	1.040.700	500.800	812.100	496.400	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	607.227,91	1.017.100	500.800	812.100	496.400	0
	Erläuterungen:						
	FM für Beseitigung von Hochwasserschäden						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.600	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	29.114,40	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.995,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.096,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.898,56	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 Leistungsbeziehungen	4.985,90	14.800	14.800	12.400	12.400	14.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.985,90	14.800	14.800	12.400	12.400	14.800
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	445.841,11	532.500	525.800	522.900	516.900	508.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403.484,88	489.800	483.400	480.500	474.500	466.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.356,23	42.700	42.400	42.400	42.400	42.400
11.	ordentliche Erträge	1.099.164,87	1.600.000	1.053.400	1.359.400	1.037.700	535.300
12.	Personalaufwendungen	285.482,02	284.700	317.800	313.500	267.100	209.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	230.363,30	231.400	257.000	263.500	216.600	170.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.411,88	9.100	10.500	10.800	8.700	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.706,84	44.200	50.300	39.200	41.800	32.000
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.270,17	1.188.500	647.400	928.100	612.400	116.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.199,98	89.800	65.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	35.000 € Sonstige Unterhaltung Straßen						
	15.000 € Rissanierung Kleinzerbst						
	15.000 € Unterhaltung Durchlass Waldweg Kleinzerbst						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	522101 Hochwasserschadenbeseitigung	567.346,41	1.017.100	500.800	812.100	496.400	0
	522110 Unterhaltung der Beleuchtung	72.600,83	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.804,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	1.318,33	1.000	1.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
15.	Bilanzielle Abschreibungen	501.923,09	655.100	564.700	556.200	550.800	544.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	501.923,09	655.100	564.700	556.200	550.800	544.800
	Erläuterungen: Im Laufe des Jahres werden Investitionen aktiviert. Für diese Abschreibungen, die das Programm noch nicht kennt, wurden im Produkt 54100 80.000 € auf den Konten 453100 und 571100 je 80.000 € bereitgestellt.						
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.789,34	243.600	243.600	238.000	238.000	238.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.789,34	243.600	243.600	238.000	238.000	238.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.643,73	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,67	200	200	200	200	200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.367,06	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	1.624.108,35	2.372.100	1.773.700	2.036.000	1.668.500	1.108.900
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.943,48	-772.100	-720.300	-676.600	-630.800	-573.600
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	-524.943,48	-772.100	-720.300	-676.600	-630.800	-573.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-524.943,48	-772.100	-720.300	-676.600	-630.800	-573.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	-524.943,48	-772.100	-720.300	-676.600	-630.800	-573.600

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:**Frau Ackermann****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	633.916,11	1.040.700	500.800	0	812.100	496.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	607.227,91	1.017.100	500.800	0	812.100	496.400	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.600	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.688,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.797,05	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.795,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.002,00	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	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	645.713,16	1.052.700	512.800	0	824.100	508.400	12.000
10	– Personalauszahlungen	285.482,02	284.700	317.800	0	313.500	267.100	209.900
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	230.363,30	231.400	257.000	0	263.500	216.600	170.900
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.411,88	9.100	10.500	0	10.800	8.700	7.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	44.706,84	44.200	50.300	0	39.200	41.800	32.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.307,31	1.188.500	647.400	0	928.100	612.400	116.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.040,53	89.800	65.000	0	35.000	35.000	35.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	596.749,02	1.017.100	500.800	0	812.100	496.400	0
	722110 Unterhaltung der Beleuchtung	83.014,81	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.804,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	200	200	0	200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.698,33	1.000	1.000	0	500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	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	276,67	200	200	0	200	200	200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	276,67	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.066,00	1.473.400	965.400	0	1.241.800	879.700	326.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.352,84	-420.700	-452.600	0	-417.700	-371.300	-314.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.810.195,32	7.448.400	5.969.100	0	3.418.000	1.162.600	598.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.810.195,32	172.000	286.600	0	118.700	314.300	464.900
	Erläuterungen:							
	2018: 207.000 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 3. BA							
	2018: 79.600 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 4. BA							
	2019: 118.700 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 4. BA							
	2020: 136.600 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 5. BA							
	2020: 177.700 € StU Ost Kirchstraße							
	2021: 464.900 € StU Ost Kantorstraße							
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.603.300	5.162.200	0	3.299.300	848.300	133.600
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	673.100	520.300	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	Stark V für Himmelreichstraße von Stadtmauer bis Haus Nr. 63							
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	11.308,98	0	0	0	0	0	0
	683002 Beiträge Kleinzerbst	11.308,98	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.174,38	406.700	496.300	0	337.100	175.500	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
688000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	406.700	496.300	0	337.100	175.500	0
Erläuterungen:							
Beiträge Burglehn Regenentwässerung							
2018: Vorausleistung Zum Burglehn 80% 89.600 €							
2019: Vorausleistung Finkenherd und Nolopp-Straße 80% 74.100 €							
2020: Abrechnung Regenentwässerung 40.900 €							
Beiträge Burglehn Straßenbau							
2018: Vorausleistung Zum Burglehn 80% 332.600 €							
2019: Vorausleistung Finkenherd und Nolopp-Straße 80% 263.000 €							
2020: Abrechnung Regenentwässerung 134.600 €							
2018: Straßenbeleuchtung Stadtgebiet 74.100 €							
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.174,38	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.824.678,68	7.855.100	6.465.400	0	3.755.100	1.338.100	598.500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.137.037,21	7.891.900	6.617.900	0	3.842.800	1.329.900	831.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	783.200	430.000	0	178.100	471.600	697.400
Erläuterungen:							
2018: 310.600 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 3. BA							
2018: 119.400 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 4. BA							
2019: 178.100 € StU Ost PJ 2015 Himmelreichstraße 4. BA							
2020: 205.000 € StU Ost PJ 2018 Himmelreichstraße 5. BA							
2020: 266.600 € StU Ost Kirchstraße							
2021: 697.400 € StU Ost Kantorstraße							
785201 Tiefbaumaßnahme	453.632,39	381.900	520.300	0	0	10.000	0
Erläuterungen:							
Himmelreichstraße bis Haus Nr. 63 über Stark V							
2020: Gestaltung Grünanlage Schützenplatz							
785202 Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	1.653.553,88	6.603.300	5.162.200	0	3.299.300	848.300	133.600
785203 Tiefbaumaßnahme	29.850,94	123.500	123.500	0	0	0	0
785204 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	381.900	0	365.400	0	0
Erläuterungen:							
2018: Zum Burglehn komplett							
2019: Finkenherd und Werner-Nolopp-Straße							
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	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.137.037,21	7.891.900	6.617.900	0	3.842.800	1.329.900	831.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-312.358,53	-36.800	-152.500	0	-87.700	8.200	-232.500

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2018

Produkt 54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

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

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: 2018**Produkt**

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:**Frau Brüning****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.952,82	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 Leistungsbeziehungen	40.527,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.527,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	44.479,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.479,82	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-44.479,82	-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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-44.479,82	-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 Jahresfehlbeträge	-44.479,82	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Brüning

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.786,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.786,37	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	2.786,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.786,37	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018

Produkt

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Produktbeschreibungen

Produkt	5450001000	Winterdienst
Produktbeschreibung		
Winterdienst auf öffentlichen Straßen		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht		
Ziel		
Verkehrssicherheit, kurze Reaktionszeit		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55100 Öffentliches Grün

Herr Lehmann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	6.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	Erläuterungen: Fördermittel vom ALFF zur Erhaltung von Habitatbäumen						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.507,67	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.507,67	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	690,00	100	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	100	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156,86	100	200	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	0,00	0	100	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	156,86	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.413,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.413,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.086,06	11.000	11.300	11.300	10.600	10.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.086,06	11.000	11.300	11.300	10.600	10.100
11.	ordentliche Erträge	20.853,69	23.400	29.700	23.600	22.900	22.400
12.	Personalaufwendungen	143.865,53	145.400	153.200	157.300	159.300	162.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	115.067,22	117.100	123.100	125.000	126.900	129.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.450,95	4.700	5.000	5.200	4.900	5.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.347,36	23.600	25.100	27.100	27.500	28.100
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.957,72	60.600	94.000	82.200	82.200	82.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,46	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000 € Unterhaltung Spielplätze 11.900 € Fällung und Beseitigung von 20 Altbäumen an der Elbpromenade von Naumanns Schuppen bis Fahrstraße	923,38	4.000	13.900	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Erläuterungen: Kostensteigerung für Ausleihe Hebebühne für Baumpflege	838,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Doppelkabinen-Pritschenfahrzeug 286,10 x 12 = 3.433,20 € bis 06/2022 Leasing Multicar mit Heißdampfanlage 2.129,83 € x 12 = 25.557,96 € bis 08/2024 Fumo 1.217,37 x 3 = 3.652,11 bis 03/2018 Folgefahrfahrzeug für Fumo 1.500 € x 9 = 13.500 €	14.608,44	23.100	46.200	46.200	46.200	46.200
524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen Erläuterungen: Beseitigung von Siebrückständen	6.926,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.287,66	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.852,15	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.488,18	3.500	1.500	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527125 Mittel Ortschaft Kühren	82,99	200	200	200	200	200
527135 Mittel Ortschaft Susigke	20,14	100	100	100	100	100
527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	5,96	200	100	100	100	100
15. Bilanzielle Abschreibungen	13.498,47	12.900	14.700	14.500	13.700	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.498,47	12.900	14.700	14.500	13.700	12.500
16. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Sonst. ordentl. Aufwendungen	368,24	1.000	1.000	600	600	1.000
541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,40	500	500	100	100	500
543100 Geschäftsaufwendungen	308,84	500	500	500	500	500
19. ordentliche Aufwendungen	212.099,96	229.900	272.900	264.600	265.800	268.300
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-191.246,27	-206.500	-243.200	-241.000	-242.900	-245.900
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	-191.246,27	-206.500	-243.200	-241.000	-242.900	-245.900
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-191.246,27	-206.500	-243.200	-241.000	-242.900	-245.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-191.246,27	-206.500	-243.200	-241.000	-242.900	-245.900

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55100 Öffentliches Grün

Herr Lehmann

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,67	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.507,67	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	0	0	0	0	0
	641900 gelöscht: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	200	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	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	4.257,67	400	6.400	0	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	143.488,09	145.400	153.200	0	157.300	159.300	162.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	115.067,22	117.100	123.100	0	125.000	126.900	129.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.450,95	4.700	5.000	0	5.200	4.900	5.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	23.969,92	23.600	25.100	0	27.100	27.500	28.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.772,54	60.600	94.000	0	82.200	82.200	82.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	926,84	4.000	13.900	0	4.000	4.000	4.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	838,24	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	14.608,44	23.100	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.940,79	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	17.139,30	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.797,41	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.488,18	3.500	1.500	0	600	600	600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	909,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	82,99	200	200	0	200	200	200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	20,14	100	100	0	100	100	100
	727145 Ortschaft Mennewitz	5,96	200	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	368,04	1.000	1.000	0	600	600	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	59,40	500	500	0	100	100	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	308,64	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.628,67	207.000	248.200	0	240.100	242.100	245.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.371,00	-206.600	-241.800	0	-239.800	-241.800	-245.500
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	35,70	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35,70	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	35,70	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	1.056,52	4.400	9.900	0	2.000	2.000	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	1.400	8.600	0	0	0	0
	Erläuterungen:							
	3.100 € Vertikutiergerät für Sportplatz							
	5.500 € Frontsichelmähwerk (Ersatz für Mähwerk aus 2007)							
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.056,52	3.000	1.300	0	2.000	2.000	0
	Erläuterungen:							
	Papierkörbe							
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.056,52	4.400	9.900	0	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.020,82	-4.400	-9.900	0	-2.000	-2.000	0

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

Haushaltsplan: 2018
Produkt

55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:
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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	13.253,24	386.900	215.700	807.100	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.253,24	386.900	215.700	807.100	0	0
	Erläuterungen: FM Aufbauhilfe für Hochwasserschäden						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,36	35.000	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	7,89	0	0	0	0	0
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,89	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	13.919,94	422.500	251.300	842.700	35.600	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	7.255,25	387.900	216.700	808.100	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.058,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522101 Hochwasserschadenbeseitigung	5.196,55	386.900	215.700	807.100	0	0
	Erläuterungen: Sanierung Teiche						
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	60.586,04	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	60.586,04	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	68.679,03	452.900	281.700	873.100	66.000	65.700
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.759,09	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.100
21.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-54.759,09	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.100
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-54.759,09	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.100
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-54.759,09	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.100

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	13.253,24	386.900	215.700	0	807.100	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.253,24	386.900	215.700	0	807.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,26	35.000	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	7,89	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,89	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.261,39	421.900	250.700	0	842.100	35.000	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	7.197,55	387.900	216.700	0	808.100	1.000	1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.058,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	5.138,85	386.900	215.700	0	807.100	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.586,04	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	60.586,04	61.000	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	67.783,59	448.900	277.700	0	869.100	62.000	62.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.522,20	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.603,42	150.000	833.700	0	100.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	28.603,42	0	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	833.700	0	100.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	28.603,42	150.000	833.700	0	100.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.980,40	150.000	833.700	0	100.000	0	0
	785202 Tiefbaumaßnahme	24.980,40	150.000	833.700	0	100.000	0	0
	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße							
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)	24.980,40	150.000	833.700	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.623,02	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55300 Friedhof

Herr Lehmann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	2.901,70	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.901,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	113.560,21	104.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	431100 Verwaltungsgebühren	7.535,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.025,21	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.083,00	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	448,25	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	448,25	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.508,82	3.400	3.200	2.100	2.100	2.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.508,82	3.400	3.200	2.100	2.100	2.100
11.	ordentliche Erträge	122.501,98	113.600	123.900	122.800	122.800	122.800
12.	Personalaufwendungen	92.951,24	92.400	98.700	100.200	101.600	102.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	74.220,80	74.600	78.500	79.700	80.900	81.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.748,25	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.982,19	15.000	17.100	17.400	17.600	17.800
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715,66	18.000	19.300	17.600	17.600	18.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378,97	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Sanierung von 36 Grabkreuzen Gefallene der Weltkriege						
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	500	500	1.000
	Erläuterungen:						
	Miete Hebebühne zur Baumpflege						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	11.283,80	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	Kostensteigerung für Ver- und Entsorgungsleistungen						
	davon Beseitigung von Siebabfällen 4.000 €						
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.006,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	379,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	500	300	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	212,45	400	300	300	300	300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	137,15	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	253,56	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	3.606,84	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.606,84	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.184,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.184,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	405,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,50	200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche 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	309,25	900	900	900	900	900
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	121.863,49	119.400	127.000	126.400	127.800	129.300
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	638,49	-5.800	-3.100	-3.600	-5.000	-6.500
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	638,49	-5.800	-3.100	-3.600	-5.000	-6.500
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	638,49	-5.800	-3.100	-3.600	-5.000	-6.500
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge	638,49	-5.800	-3.100	-3.600	-5.000	-6.500

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55300 Friedhof

Herr Lehmann

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.901,70	5.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.901,70	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.081,45	104.500	116.500	0	116.500	116.500	116.500
	631100 Verwaltungsgebühren	7.171,00	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.910,45	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083,00	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083,00	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	121.066,15	110.200	120.700	0	120.700	120.700	120.700
10	– Personalauszahlungen	92.434,39	92.400	98.700	0	100.200	101.600	102.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	74.220,80	74.600	78.500	0	79.700	80.900	81.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.748,25	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.465,34	15.000	17.100	0	17.400	17.600	17.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.412,54	18.000	19.300	0	17.600	17.600	18.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.321,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	378,97	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	0	500	500	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.335,82	6.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.006,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb. beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	379,50	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	300	0	100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	390,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	208,62	400	300	0	300	300	300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	137,15	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	253,56	100	100	0	100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	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	370,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	24,50	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	294,40	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.217,83	112.700	120.300	0	120.100	121.500	123.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.848,32	-2.500	400	0	600	-800	-2.300
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	15.117,62	0	7.600	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.742,80	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.374,82	0	7.600	0	0	0	0
	Erläuterungen: Herstellung eines weiteren Baumgrabs							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: 2 Abfallboxen							
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)	15.117,62	0	10.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.117,62	0	-10.600	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2018

Produkt

55300 Friedhof

Verantwortlicher:

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 mindestens 50%		
Zielgruppen		
Bürger		

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

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

55500 Forstwirtschaft

Herr Lehmann

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	4.400	11.900	4.100	4.100	4.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	11.900	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	FM für Wiederaufforstung und 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	35.377,43	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	35.377,43	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	35.377,43	26.400	30.900	23.100	23.100	23.100
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,53	21.200	26.100	12.200	12.200	12.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.861,43	11.500	25.400	11.500	11.500	11.500
	Erläuterungen:						
	darunter 17.500 € für Wiederaufforstung						
	3.300 € Kulturpflege mit Förderung						
	3.900 € Leistung Betreuungsförstamt						
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	200,44	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	0,00	700	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,66	1.000	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	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 Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	969,03	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,97	300	300	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,06	900	900	900	900	900
19.	ordentliche Aufwendungen	8.067,56	25.400	30.300	16.200	16.200	16.200
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	27.309,87	1.000	600	6.900	6.900	6.900
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	27.309,87	1.000	600	6.900	6.900	6.900
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	27.309,87	1.000	600	6.900	6.900	6.900
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	27.309,87	1.000	600	6.900	6.900	6.900

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:**Herr Lehmann****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.400	11.900	0	4.100	4.100	4.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	11.900	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	35.375,23	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	35.375,23	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	35.375,23	26.400	30.900	0	23.100	23.100	23.100
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	7.098,53	21.200	26.100	0	12.200	12.200	12.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.861,43	11.500	25.400	0	11.500	11.500	11.500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	200,44	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	200	0	200	200	200
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,66	1.000	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	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	969,03	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	170,97	300	300	0	100	100	100
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	798,06	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067,56	22.400	27.300	0	13.200	13.200	13.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.307,67	4.000	3.600	0	9.900	9.900	9.900
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018
Produkt

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:
Herr Lehmann

Produktbeschreibungen

Produkt	5550001000	Spielplätze/Wald
Produktbeschreibung		
Pflege des Kommunalwaldes, Bereitstellung von Brennholz und Nutzholz		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
Ziel		
Wirtschaftlicher Nutzen, Erhaltung des Naturgutes Wald		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:**Herr Bahn****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	1.750,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	1.750,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.290,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: 2.500 € Wirtschafts- und Berufsmesse 500 € Wirtschaftsstammtisch						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	727,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	727,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	ordentliche Aufwendungen	6.017,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-4.267,89	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24.	ordentliches Jahresergebnis	-4.267,89	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-4.267,89	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-4.267,89	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Herr Bahn

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.750,00	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	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	1.750,00	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	5.290,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.290,38	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	727,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	727,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.267,89	-8.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Erläuterungen: Messeausstattung (Tisch, Banner u.a.)							
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	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

57301 Märkte

Verantwortlicher:**Herr Zelinka****Teilergebnisplan 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	55.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.860,00	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	98,92	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	98,92	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	21.589,88	20.600	75.600	20.600	20.600	20.600
12.	Personalaufwendungen	11.227,23	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	9.044,31	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	354,82	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.828,10	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,63	2.500	57.500	2.500	2.500	2.500
	522101 Hochwasserschadenbeseitigung	0,00	0	55.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.154,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	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 Leistungsbeziehungen	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
19.	ordentliche Aufwendungen	40.014,86	31.200	86.200	31.200	31.200	31.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-18.424,98	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	-18.424,98	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-18.424,98	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-18.424,98	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

57301 Märkte

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	55.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.119,00	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	98,92	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	98,92	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	4.217,92	3.000	58.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	11.227,23	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	9.044,31	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	354,82	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	1.828,10	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,45	2.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	13.294,68	2.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.076,76	500	500	0	500	500	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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: 2018

Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:

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		
Marktbesicker und Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	24.471,26	395.000	754.700	475.200	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.471,26	395.000	754.700	475.200	0	0
	Erläuterungen:						
	Hochwasserschadenbeseitigung						
	2018: Aufbauhilfe Schützenhaus 500.000 €						
	2018: Aufbauhilfe Zur Friedenseiche Susigke 33.900 €						
	2019: Aufbauhilfe Schützenhaus 293.400 €						
	zusätzlich						
	2018:FM StU Ost für Schützenhaus 220.800 €						
	2019: FM StU Ost für Schützenhaus 181.800 €						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.040,25	2.500	1.000	1.000	3.000	3.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,25	2.500	1.000	1.000	3.000	3.300
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.054,87	9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.054,87	9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.947,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.947,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11.	ordentliche Erträge	47.513,81	417.300	771.000	491.500	22.800	23.100
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.441,05	505.500	911.100	607.100	41.000	41.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	78.000	347.200	280.700	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	8.000 € 3 Fenster und 1 Außentür Schützenhaus						
	8.000 € für laufende WE						
	331.200 € Sanierung Schützenhaus Über StU Ost						
	2019: 272.700 € Sanierung Schützenhaus Obergeschoss über StU Ost						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	521101 Unterhaltung Erläuterungen: 2018: Schützenhaus 500.000 € 2018: Friedenseiche Susigke 33.900 € 2019: Schützenhaus 293.400 €	18.275,73	395.000	533.900	293.400	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	35.129,85	32.500	30.000	33.000	33.000	33.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,47	0	0	0	0	0
15.	Bilanzielle Abschreibungen	27.222,45	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	27.222,45	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	1.216,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	ordentliche Aufwendungen	93.879,50	537.700	943.400	639.400	73.300	73.300
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-46.365,69	-120.400	-172.400	-147.900	-50.500	-50.200
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	-46.365,69	-120.400	-172.400	-147.900	-50.500	-50.200
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-46.365,69	-120.400	-172.400	-147.900	-50.500	-50.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-46.365,69	-120.400	-172.400	-147.900	-50.500	-50.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.471,26	395.000	754.700	0	475.200	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.471,26	395.000	754.700	0	475.200	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,25	2.500	1.000	0	1.000	3.000	3.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.568,25	2.500	1.000	0	1.000	3.000	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.015,82	9.000	4.500	0	4.500	9.000	9.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.015,82	9.000	4.500	0	4.500	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	35.055,33	406.500	760.200	0	480.700	12.000	12.300
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	54.217,13	505.500	911.100	0	607.100	41.000	41.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.501,72	78.000	347.200	0	280.700	8.000	8.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden	18.212,88	395.000	533.900	0	293.400	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.467,06	32.500	30.000	0	33.000	33.000	33.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35,47	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	54.217,13	505.500	911.100	0	607.100	41.000	41.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.161,80	-99.000	-150.900	0	-126.400	-29.000	-28.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	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	25.000	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: 2018

Produkt 57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt 2810002000 Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden

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: 2018

Produkt

57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	5.000	4.500	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	4.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	4.000 € Zuschuss für Imagebroschüre						
	500 € Zuschuss für Flyer Auenpfadwanderung						
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
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Stadtführungen						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Werbeatikeln						
7.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	10.000	5.500	5.500	5.500
12.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	Erläuterungen:						
	450-€Kraft zur Betreuung der Touristeninformation und zur Pflege der touristischen Anlagen (Sommer)						
13.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,24	10.000	11.700	6.100	6.000	6.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Äußere Gestaltung Touristen-Information						
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	0	500	100	0	0
	Erläuterungen:						
	Ausstattung Touristen-Information (Regale, Aufsteller)						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Kostüme Schifferrundweg						
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Werbeartikel						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.918,24	10.000	5.500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	5.000 € Imagebroschüre						
	500 € Flyer Auenpfadwanderung						
15.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Ehrenamtliche Stadtführer						
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	ordentliche Aufwendungen	6.918,24	12.200	18.400	12.800	12.700	12.700
20.	Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit	-6.918,24	-7.200	-8.400	-7.300	-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	-6.918,24	-7.200	-8.400	-7.300	-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.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-6.918,24	-7.200	-8.400	-7.300	-7.200	-7.200
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	-6.918,24	-7.200	-8.400	-7.300	-7.200	-7.200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

57500 Tourismus

Herr Schwab

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.000	4.500	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	4.500	0	0	0	0
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	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	5.000	10.000	0	5.500	5.500	5.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,24	10.000	11.700	0	6.100	6.000	6.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	725500 gelöscht: Erstattungen an verb beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	0,00	0	500	0	100	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.918,24	10.000	5.500	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	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918,24	12.200	18.400	0	12.800	12.700	12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.918,24	-7.200	-8.400	0	-7.300	-7.200	-7.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.400	110.200	0	0	40.900	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.400	110.200	0	0	40.900	0
	Erläuterungen:							
	108.000 € (90%) FM Touristisches Leitsystem							
	2.200 € FM für Schifferstadtrundweg							
	2020: Bootsanleger 40.900 €							
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	62.400	110.200	0	0	40.900	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	78.000	122.500	0	0	75.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	75.000	0
	Erläuterungen:							
	2018: 2.500 Planung Schifferstadt-Rundweg							
	2020: 75.000 € Bootsanleger							
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	78.000	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	0,00	0	6.000	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	78.000	128.500	0	0	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0,00	-15.600	-18.300	0	0	-34.100	0

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2018

Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlicher:

Herr Schwab

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: 2018

Verantwortlicher:

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Frau Klee

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	4.644.416,60	4.365.600	4.569.300	4.740.900	4.926.700	5.123.400
	401100 Grundsteuer A	71.590,39	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	401200 Grundsteuer B	757.446,30	756.000	768.000	768.000	768.000	768.000
	401300 Gewerbesteuer	1.918.378,92	1.586.000	1.542.000	1.605.800	1.654.200	1.702.500
	Erläuterungen: Der Wert entspricht dem Stand der Veranlagung per Mitte November 2017						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.622.805,39	1.688.200	1.799.400	1.915.600	2.046.700	2.186.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.494,57	213.000	341.500	333.100	339.400	347.800
	403100 Vergnügungssteuer	20.325,21	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403200 Hundesteuer	32.375,82	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.656.427,00	2.509.000	1.965.400	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.202.111,00	1.984.000	1.439.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Erläuterungen: Die Rückstellung für Schwankungen aus dem Finanzausgleich wurde auf dem falschen Konto abgebildet. Die Korrektur erfolgt auf dem Konto 458200.						
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	454.316,00	525.000	525.700	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	48,24	0	470.900	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	470.900	0	0	0
	Erläuterungen: Gemäß § 35 I Nr. 6b KomHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs aus der Steuer- und Sonderabgabenschuld Rückstellungen zu bilden. Dies betrifft auch ungewisse Zahlungsverpflichtungen aus der Kreisumlage. So führen höher als geplant anfallenden Steuereinnahmen aus dem Jahr 2016 zeitverzögert zu einer höheren Kreisumlage bzw. zu sinkenden Finanzzuweisungen des Landes, denen mit der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 470.900 € in 2016 und der Auflösung dieser im Ergebnishaushalt 2018 begegnet wird. Maßgeblich für die Berechnung der Rückstellungsbildung ist die Differenz aus den Gewerbesteuereinnahmen in 2016 in Bezug zu den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten drei Jahre (2014 - 2016).						
	459000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,24	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
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	6.300.891,84	6.874.600	7.005.600	6.965.900	7.151.700	7.348.400
12. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Transferaufwendungen	2.590.643,00	2.488.400	3.008.200	2.589.500	2.842.300	2.913.700
534100 Gewerbesteuerumlage	200.510,00	148.100	143.900	149.900	154.400	158.900
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.390.133,00	2.340.300	2.864.300	2.439.600	2.687.900	2.754.800
Erläuterungen: Der Kreisumlagesatz in Höhe von derzeit 46,623 vH. wurde im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreises nach Aussage des Rechnungsprüfungsamtsleiters des LK ABI auf 45,0316 v.H. angepasst.						
17. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.841,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.841,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. ordentliche Aufwendungen	2.593.484,60	2.503.400	3.023.200	2.604.500	2.857.300	2.928.700
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.707.407,24	4.371.200	3.982.400	4.361.400	4.294.400	4.419.700
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	3.707.407,24	4.371.200	3.982.400	4.361.400	4.294.400	4.419.700
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	3.707.407,24	4.371.200	3.982.400	4.361.400	4.294.400	4.419.700
29. Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
30. Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	3.707.407,24	4.371.200	3.982.400	4.361.400	4.294.400	4.419.700

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Frau Klee

Teilfinanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.850.121,91	4.365.600	4.569.300	0	4.740.900	4.926.700	5.123.400
	601100 Grundsteuer A	70.146,43	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	601200 Grundsteuer B	757.254,33	756.000	768.000	0	768.000	768.000	768.000
	601300 Gewerbesteuer	2.148.326,46	1.586.000	1.542.000	0	1.605.800	1.654.200	1.702.500
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.609.553,12	1.688.200	1.799.400	0	1.915.600	2.046.700	2.186.700
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.862,60	213.000	341.500	0	333.100	339.400	347.800
	603100 Vergnügungssteuer	20.100,17	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	603200 Hundesteuer	31.878,80	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.825,00	2.509.000	1.965.400	0	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.702.509,00	1.984.000	1.439.700	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	454.316,00	525.000	525.700	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	48,24	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006.995,15	6.874.600	6.534.700	0	6.965.900	7.151.700	7.348.400
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	2.577.333,00	2.488.400	3.008.200	0	2.589.500	2.842.300	2.913.700
	734100 Gewerbesteuerumlage	187.200,00	148.100	143.900	0	149.900	154.400	158.900
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.390.133,00	2.340.300	2.864.300	0	2.439.600	2.687.900	2.754.800
	Erläuterungen: Der Kreisumlagesatz wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf 45,0316 anpassen.							
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.333,00	2.488.400	3.008.200	0	2.589.500	2.842.300	2.913.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.429.662,15	4.386.200	3.526.500	0	4.376.400	4.309.400	4.434.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.076,00	310.400	289.800	0	288.600	288.600	288.600
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	287.076,00	288.600	289.800	0	288.600	288.600	288.600
	681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.800	0	0	0	26.800	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)	287.076,00	310.400	289.800	0	288.600	315.400	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)	287.076,00	310.400	289.800	0	288.600	315.400	288.600

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Verantwortlicher:

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Klee

Teilergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		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	189.900	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	189.900	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete 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	189.900	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 Leistungsbeziehungen	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	189.900	0	0	0	0
21.	Finanzerträge	196.859,48	155.800	152.700	149.700	149.700	149.700
	461700 Zinserträge von Kredit- instituten	72,38	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	141.290,35	135.800	132.700	129.700	129.700	129.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	55.496,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	163.239,87	168.000	83.400	64.100	53.200	47.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.188,28	115.000	60.400	39.100	24.200	14.000
	551701 Kassenkreditzinsen	3.637,84	40.000	10.000	12.000	16.000	20.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.413,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23.	Finanzergebnis	33.619,61	-12.200	69.300	85.600	96.500	102.700
24.	ordentliches Jahresergebnis	33.619,61	177.700	69.300	85.600	96.500	102.700
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	33.619,61	177.700	69.300	85.600	96.500	102.700
29.	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Saldo nach Berücksichtigung der Jahres fehlbeträge	33.619,61	177.700	69.300	85.600	96.500	102.700

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018**Produkt**

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher:**Frau Klee****Teilfinanzplan 2018**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		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	189.900	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	189.900	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	35.617,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	78,22	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	35.539,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.617,47	209.900	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	164.092,47	168.000	83.400	0	64.100	53.200	47.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	145.034,28	115.000	60.400	0	39.100	24.200	14.000
	751701 Kassenkreditzinsen	3.693,94	40.000	10.000	0	12.000	16.000	20.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.364,25	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	164.092,47	168.000	83.400	0	64.100	53.200	47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.475,00	41.900	-63.400	0	-44.100	-33.200	-27.000
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	32.900.000,00	4.690.100	4.859.900	0	4.524.100	3.961.800	3.221.300
	692730 Kreditaufnahmen für Inv. bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	0,00	443.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr fester Zins	32.900.000,00	4.247.000	4.859.900	0	4.524.100	3.961.800	3.221.300
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	32.900.000,00	4.690.100	4.859.900	0	4.524.100	3.961.800	3.221.300
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	33.670.360,21	5.347.000	4.630.900	0	5.481.000	4.973.000	4.362.900
	792720 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre fester Zins Euro-Währung	60.308,06	0	0	0	0	0	0
	792730 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	810.052,15	1.447.000	730.900	0	621.100	448.900	401.100
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten fester Zins	32.800.000,00	3.900.000	3.900.000	0	4.859.900	4.524.100	3.961.800
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	33.670.360,21	5.347.000	4.630.900	0	5.481.000	4.973.000	4.362.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-770.360,21	-656.900	229.000	0	-956.900	-1.011.200	-1.141.600