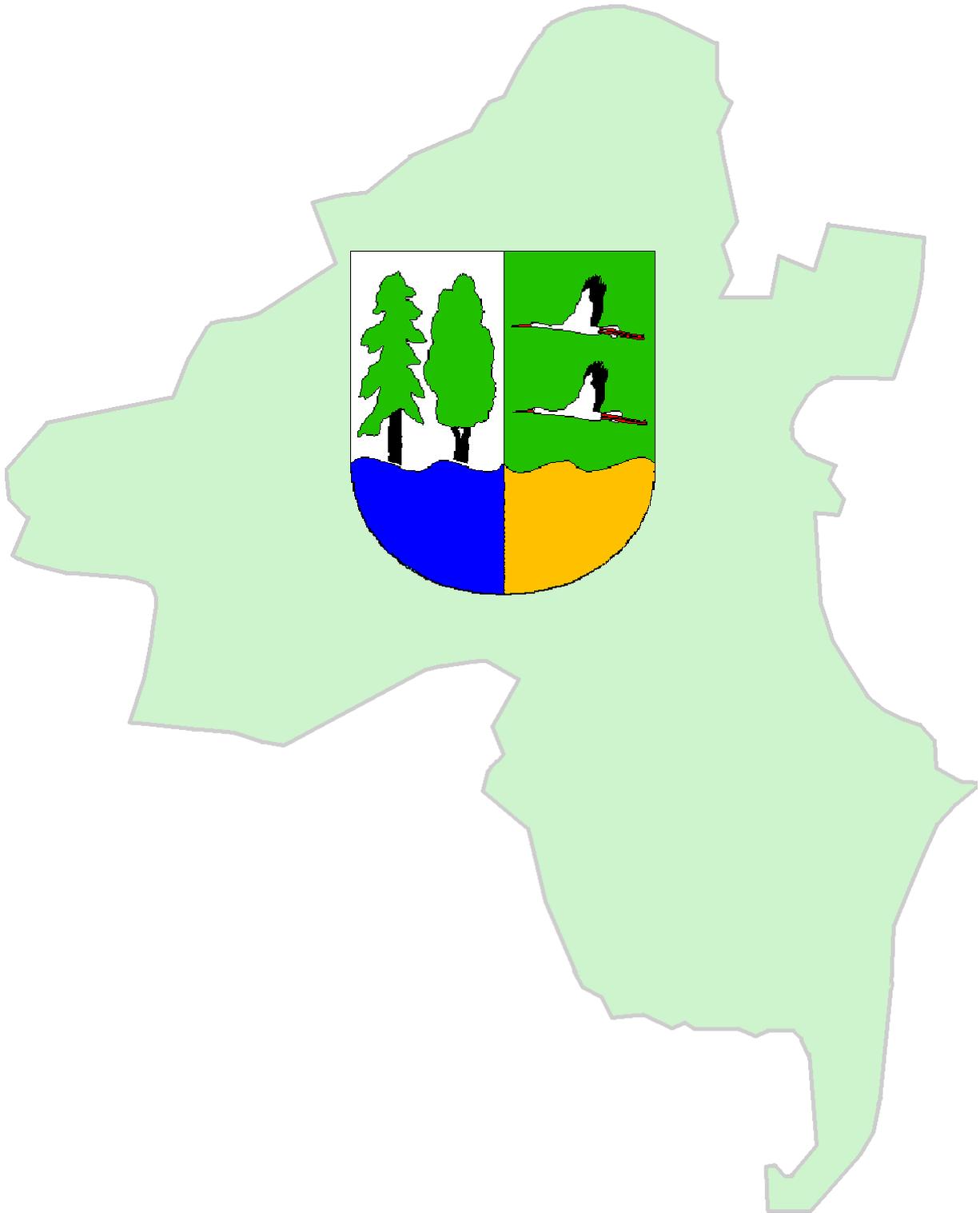

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2019	
Deckblatt	Schriftstück 01
Inhaltsverzeichnis	02
Haushaltssatzung 2019	03
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	04
Wesentliche Produkte	05
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	06
Vorbericht	07
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung	08
Gesamtprodukt Finanzplan 2019, einschl. Kassenbestand	09
Summenblatt Produktbereiche	10
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	11
Teilhaushalte, ergebnis- und finanzseitig mit Investitionsmaßnahmen	12
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produkten mit Produktbeschreibung	13
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	14
Druck Investmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung	15
Investitionsmaßnahmen ab 50 T€	15.1
Verbindlichkeitenübersicht	16
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	17
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	18
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	19
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	20
Stellenplan 2019 - Beamte	21
Stellenplan 2019 - Angestellte	22

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	23.117.200,00 EUR	
ordentlichen Aufwendungen auf		23.420.600,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf		0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf		19.000,00 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	22.079.200,00 EUR	
Auszahlungen auf		24.249.600,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.704.600,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.557.100,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.374.600,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.667.200,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.300,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

4.020.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **200 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **350 v. H.**
2. Gewerbesteuer **321 v. H.**

§ 5

Erträge aus Grundstücksverkäufen, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind immer im außerordentlichen Ergebnis darzustellen. Verbleibende Aufwendungen aus diesen Geschäften ebenso.

Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen, als „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“ zu betrachten.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

20.000,00 EUR

festgesetzt.

2. Erforderliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Teilfinanzhaushalt (nach Produkten lt. §6 Abs. 2 KomHKV) unabhängig vom Wert immer einzeln darzustellen.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

10.000,00 EUR

festgesetzt.

Über die in Nr. 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur genannten Größenordnung entscheidet der Bürgermeister, dabei sind die Deckungsquellen zu nennen.

Unerheblich, und damit nicht der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung unterliegend, sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Finanzierungstätigkeit, wenn für sie die unechte Deckungsfähigkeit gegeben ist, d.h. wenn Mehrerträge bzw. –einzahlungen in korrespondierenden Produktkonten zur Verfügung stehen.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000,00 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entscheidet bis zu dieser Höhe der Bürgermeister. Die Deckungsquellen sind zu benennen.

Die genannten Wertgrenzen beziehen sich bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die jeweiligen Sachverhalte im Produktkonto und bei investiven Auszahlungen auf die jeweilige Investitionsmaßnahme.

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 500.000,00 EUR beträgt
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 250.000,00 EUR.

anstehen.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der Dienstanweisung „Budgetierungsregeln der Gemeinde Oberkrämer“ festgesetzt.

Ausfertigung der Satzung

Oberkrämer, den 07.12.2018

Peter Leys, Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung, einschließlich ihrer Anlagen und Bestandteile ist während der Dienststunden dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr für jedermann in der Gemeindeverwaltung Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrämer, in den Räumen der Finanzverwaltung, Zimmer 13, zur Einsichtnahme ausgelegt.

THH	Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)	zugehörige Produkte	verantwortlich
01	Verwaltungsführung + Gemeindeorgane	11101 + 11102	Herr Leys
02	Grundschulen Bötzow + Vehlefan	21101 + 21102	Herr Rücker
03	Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit	(36501-36508) + 36101 + 36201	Herr Rücker
04	Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung	53101 + 53201 + 53801	Herr Eger
05	Zentrale Dienste	11103	Herr Rücker
06	Finanzverwaltung	11104	Frau Schmidtsdorf
07	Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus	57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501	Herr Eger
08	Allg. Sicherheit+Ordnung, Gewerbeangelegenheiten, Feuerwehr	12201 + 12202 + 12601	Herr Eger
09	Bibliotheken BÖ + VE	27201	Herr Rücker
10	Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderung	28101 + 28102	Herr Rücker
11	gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze, (öffentl., Kita, Schule)	36601	Herr Eger
12	Ortsplanung	51101	Herr Eger
13	Denkmale + Wohnungsverwaltung	52301 + 52401	Herr Eger
14	Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung, Winterdienst mit Vertrag	54101 + 54501 + 54502	Herr Eger
15	Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen	55201 + 55301	Herr Eger
16	Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61101 + 61201	Frau Schmidtsdorf
17	Gebäude mit Mischnutzung, Liegenschaftsverwaltung	11105 + 11106	Herr Eger

18	Zentrale Leistungen des Schulträgers	24301	Herr Rücker
19	Kitaküche Oberkrämer	57305	Herr Rücker
20	Wahlen, EMA	12101 + 12203	Herr Rücker
21	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Herr Rücker
22	Museen, (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)	25201	Herr Eger

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung			Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
11102	Nein	Gemeindeorgane			Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
11103	Ja	Zentrale Dienste			Frau Deutsch, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagraßus, Frau Schwabe
11104	Nein	Finanzverwaltung			Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und	für Vereinsnutzung übergebene	Sporteinrichtungen	Herr Weinheimer, Frau Olschewski
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung			Frau Werner, Herr Weinheimer, Frau Hanke
12101	Nein	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			Frau Hübner, Frau Grossmann
12201	Nein	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla
12202	Nein	Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro			Frau Kunze
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro			Frau Jüstel, Frau Eger
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz,	Technische Hilfe für Dritte		Herr Kleidermann, Herr Weinheimer
21101	Ja	Grundschule Vehlefan			Frau Mikat, Herr Borchert
21102	Ja	Grundschule Bötzw			Frau Mikat, Herr Borchert
24301	Nein	Zentrale Leistungen des Schulträgers			Frau Mikat, Frau Olschewski
25201	Nein	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)			Frau Draeger, Herr Weinheimer
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken			Frau Grossmann, Herr Weinheimer
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken			Frau Rautenberg
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen			Frau Grossmann, Frau Rautenberg
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in	Tageseinrichtungen anderer Gemeinden		Frau Mikat
36201	Ja	Jugendarbeit			Frau Mikat
36501	Ja	Kita Eichstädt			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36502	Nein	Kita Neu-Vehlefan			
36503	Ja	Kita Vehlefan			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36504	Ja	Kita Bärenklau			Frau Kramer, Herr Weinheimer

36505	Ja	Kita Bötzw			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36507	Ja	Kita Marwitz			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36508	Ja	Kita Schwante			Frau Kramer, Herr Weinheimer
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze			Frau Kunze
42401	Nein	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde			Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat
51101	Nein	Ortsplanung und Mitwirkung Regional-	planung		Frau Draeger
52301	Nein	Denkmale und Mahnmale			Frau Draeger
52401	Nein	Kommunale Wohnungsverwaltung	(und verwaltete Wohnungen)		Herr Borchert, Frau Wölfer
53101	Ja	Elektrizitätsversorgung			Frau Ruczynski
53201	Nein	Gasversorgung			Frau Ruczynski
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung			Frau Lange
54101	Ja	Gemeindestraßen			Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung,	Winterdienst / Schulwegsicherung,		Frau Ruczynski, Frau Schlüter
54502	Nein	Winterdienst innerhalb geschlossener	Ortschaften (ohne Winterdienst in	Bauhofregie)	Frau Sengstock
55201	Nein	Öffentliche Gewässer			Frau Albrecht, Frau Schulz
55301	Nein	Friedhofswesen / Bürgerbüro			Frau Kunze, Herr Weinheimer
57301	Nein	Bauhof			Frau Schlüter, Herr Weinheimer
57302	Nein	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro	Ortsvorsteher)		Herr Weinheimer
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen			Herr Weinheimer
57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung	(kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)		Herr Borchert, Herr Weinheimer
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer			Frau Grossmann, Herr Weinheimer
57501	Nein	Tourismusförderung			Frau Draeger
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	allgemeine Umlagen		Frau Falkenhan, Frau Schulz, Frau Schmidtsdorf
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf

Arbeitsstand :18:09:2018

B u d g e t i e r u n g s r i c h t l i n i e **Gemeinde Oberkrämer**

Zielsetzung:

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Planung, Bewirtschaftung und Abrechnung, also der Umgang mit den, für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten, Ressourcen geregelt wird. Dabei wird der Auslegungsspielraum der gesetzlichen Regelungen umfassend genutzt. Die dezentrale Ressourcenverantwortung spielt eine große Rolle, d.h. die dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Ressourcenverbrauch und ihren Finanzrahmen wird gefördert. Diese Organisationseinheit wird bei uns mit den Fachämtern gleich gesetzt .

Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Verwaltung sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Der Haushalt wird über Budgets flexibel bewirtschaftet, wodurch das Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch und die Eigenverantwortung gestärkt wird.

Aufgrund der schrittweisen Weiterentwicklung des Verfahrens zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft muss davon ausgegangen werden, dass die nachfolgend aufgestellten Richtlinien zur Budgetierung einer ständigen Fortschreibung unterliegen werden. Es kann nicht jedes Problem, das sich in der praktischen Anwendung zeigen wird, schon jetzt geregelt werden. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Budgetierung unter Berücksichtigung aller Fachinteressen macht es notwendig, offene Fragen und Probleme mit der Finanzverwaltung, die insoweit federführend ist, zu besprechen und vorbehaltlich einer endgültigen Regelung zu lösen.

Grundlagen:

Der von den Gemeindevertretern produktorientierte, in Teilhaushalte unterteilte ,beschlossene Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vorgegebenen Aufwendungen und Erträge, im Sinne der vorgegebenen Produktziele tätig zu werden.

Der Ergebnishaushalt ist das **Gesamtbudget** der Verwaltung.

Nach § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Weiter heißt es im Gesetz, dass für funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden können. Die Gemeinde Oberkrämer weist 49 Produkte aus. Diese wurden in 22 Teilhaushalten zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt ist nach dem Gesetz ein Budget und wird einem Verantwortungsbereich (Fachamt) zugeordnet.

So unterteilt sich das Gesamtbudget der Verwaltung in 22 Budgets .

Je nach Produktzugehörigkeit zu verschiedenen Fachämtern, werden auch die in der Hierarchie darüber liegenden Teilhaushalte als Budget verschiedenen Fachämtern zugeordnet. Jedes Produkt für sich bildet ein Produktbudget und fließt in den zugehörigen Teilhaushalt ein. Die Budgets stellen in ihrer Zuordnung zu den Fachämtern den Haushalt auf Ämterebene dar. Innerhalb der Budgets werden Unterbudgets gebildet. Sie stellen den Haushalt auf der Ebene der Produkte dar. Dabei bildet jedes Produkt ein **Produktbudget** und hat einen oder mehrere Produktverantwortliche.

Budgetverantwortung:

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktbudgetsansätze obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Verantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Ansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen

Arbeitsstand :18:09:2018

zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Produktbudgets ausgeschöpft werden können.

Der Produktverantwortliche kann unter Beachtung der politischen Vorgaben selbst entscheiden, wie die Aufwendungen auf die sich stellenden Aufgaben verteilt werden. Oberster Grundsatz dabei soll die Einhaltung des vorgegebenen Ressourcenverbrauchs und des Finanzrahmens sein.

Ebenen der Budgetverantwortung:

Organisatorisch: Die Verwaltung leitet aus den Produkten Produktbudgets innerhalb des Fachamtbudgets ab (zusammengehörende Produkte als Teilhaushalte)

**Gesamt-Budget der Gemeinde (Anzahl 1)
Amtsbudgets (Anzahl 4, da 3 Fachämter u. Bereich Bgmstr.)
Budget (mehrere pro Fachamt, 22 insgesamt da 22 THH)
Produktbudgets (Anzahl 49)**

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des/der Produktverantwortlichen und wird in der Regel summiert bis hin zur Stufe des Bürgermeisters (verantwortlich für das Gesamt-Budget der Gemeinde).

Der verantwortlichen Mitarbeiter für ein Produkt übernehmen i. d. R. die Verantwortung für ein Produktbudget.

Grundsätzlich ist bei den Anträgen auf Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu prüfen, ob die Mittel im eigenen Budget aufgebracht werden können.

Inhaltlich: Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Budgets für Sachaufwendungen
- die Einhaltung des Budgets für Personalaufwand

Haushaltsausführung/ Umgang mit Budgetabweichungen:

Die Summen der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Teilbudgets gelten als verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Aufwendungen eines Budgets als untereinander deckungsfähig, Ausnahme sind die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters. Einsparungen bei einem Buchungskonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Buchungskonto genutzt werden.

Mittelübertragungen sind nur möglich, wenn auf den vorgesehenen Buchungskonten der geplante, ordnungsgemäße Ressourcenverbrauch gewährleistet ist.

Laut § 23, Abs.3 KomHKV, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets erklärt.

Sofern einzelne Aufwandsansätze von Ertragspositionen abhängig sind, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, so kann eine Inanspruchnahme dieser Aufwandsansätze im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lediglich für den Teil erfolgen, der nicht durch zweckgebundene Erträge finanziert wird.

Arbeitsstand :18:09:2018

Herausgelöst aus den einzelnen Budgets werden generell die Personalaufwendungen jeglicher Art und die Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen, Rückstellungen und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) Sämtliche Personalaufwendungen werden in einem Teil-Budget in der Verantwortung des Hauptamtes zusammengefasst. Dort sind sie dann gegenseitig deckungsfähig. Alle Abschreibungsaufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden ein eigenes Teilbudget. Die Aufwendungen aller ILV - Konten werden ebenso in einem eigenen Budget zusammengefasst.

Zweckbindung von Erträgen; Mehr- und Mindererträge:

Auch bei zweckgebundenen Erträgen (Zweckbindungsvermerk erforderlich) gelten besondere Regelungen. Diese können nur für Aufwendungen desselben Zwecks verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge, so berechtigen diese zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Bestimmte Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die innerhalb eines Budgets trotz der Instrumentarien der echten Deckungsfähigkeit (Sollübertragung) entstehen, unterliegen der Regelung der KomHKV.

Übertragbarkeit ins Folgejahr

Innerhalb eines Budgets gelten alle zum Jahresende noch verfügbaren Ausgabeermächtigungen als übertragbar im Sinne der KomHKV.

Die Höhe der möglichen Übertragungen von Ermächtigungen ins Folgejahr wird generell vom Erreichen des Haushaltsausgleiches abhängig gemacht. In erster Linie dienen Überschüsse oder nicht ausgeschöpfte Ressourcen zum Ausgleich von Defiziten.

Die Mittelübertragung ins Folgejahr ist bei der Kämmerei zu beantragen.

Deckungsmöglichkeiten:

1. Deckungsstufe : pro Produkt/Produktverantwortlicher

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwendungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln unter der Bedingung, dass die Produktziele quantitativ und qualitativ nicht nachteilig beeinträchtigt werden, ausgleichen.

- ▶ Mehraufwendungen einer Aufwandsart mit Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart im Bereich der Sachkosten (gegenseitige Deckungsfähigkeit),
- ▶ Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen führen,
- ▶ Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im invest. Bereich führen

Arbeitsstand :18:09:2018

- ▶ Die nichtfinanzwirksamen Aufwendungen / Erträge dürfen nicht in die Budgetdeckung einbezogen werden.

2.Deckungsstufe.: Budget (Teilhaushalte in der Verantwortung einzelner Mitarbeiter pro Fachamt, verschiedene Produkte in der Zuordnung zu THH)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist über den nächst größeren Bereich, dem eigenen Budget, eine Deckung möglich.

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen eines Produktes ihres Teilhaushaltes mit einem anderen Produkt des gleichen Teilhaushaltes ausgleichen.

3.Deckungsstufe : Amtsbudget(Teilhaushalte unter Verantwortung eines Amtsleiters)

Kann der Ausgleich innerhalb der Budgets in der Verantwortung eines Mitarbeiters nicht geschaffen werden, so kann in Verantwortung des zuständigen Amtsleiters die erforderliche Deckung zwischen den Budgets seines Bereiches hergestellt werden.

4.Deckungsstufe: Kämmerei

Ist auf der Ebene der Amtsbereiche keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei unter Einhaltung der Deckungsgrundsätze.

Deckungskreise für den doppischen Haushalt

Für den Ergebnis- wie auch für den Finanzhaushalt im Bereich der Investitionsauszahlungen werden separate Deckungskreise festgelegt.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen, die aus dem Zugriff der Budgetdeckung herausgelöst wurden, wie

Personalaufwendungen u. -auszahlungen ,
Aufwendungen aller Abschreibungen,
Aufwendungen der ILV

wird je ein gesonderter Deckungskreis festgelegt.

Weitere Deckungskreise werden über folgende Sachverhalte gelegt:

>>>> siehe dazu Übersicht über die Deckungskreise

Technisch erfolgen die Ansatzveränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit weiterhin über Sollübertragungen. Die Anträge dafür sind weiterhin bei der Kämmerei einzureichen und werden von dort inhaltlich, wie technisch abgearbeitet. Dabei ist die Einhaltung der einzelnen Deckungsstufen der jeweiligen Verantwortlichkeit abzuprüfen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung (bei Aufwendungen) bzw. Unterschreitung (bei Erträgen) des geplanten Jahresbudgets in den Produktbudgets bzw. in den Organisationsbudgets erkennen lässt, ist dies der Kämmerei schriftlich mitzuteilen.

Arbeitsstand :18:09:2018

Jeder Produktverantwortliche hat regelmäßig darüber zu wachen und für diesen Zweck eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Zuordnung der vorhandenen Budgets (Auflistung der einzelnen Produkte, die zum Verantwortungsbereich eines Amtsleiters zählen)

Amtsbudget des Büro des Bgmst. und Sekretariat:

Budgetverantwortung:

Leys

Produktverantwortliche:

Budget 1 (Teil HH 1) – Verwaltungsführung u. Gemeindeorgane

Verwaltungsführung	111 01	Matschke/ Borchmann/Wellnitz
Gemeindeorgane	111 02	Matschke/ Borchmann/Wellnitz

Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

Produktverantwortliche:

Budget 4 (THH 4) – Konzessionsabgaben e.dis + EMB

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	531 01	Ruczynski/Lange
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	532 01	Ruczynski/Lange

Budget 7 (THH 7) – Allg. Gebäudemanagement

Gebäudemanagement	11105	Weinheimer
Kommunale Wohnungsverwaltung	52401	Borchert
Mehrzweckhäuser	57302	Weinheimer
Vermietung von Gewerberäumen	57303	Weinheimer
Gebäude mit Mehrfachnutzung	57304	Borchert/ Weinheimer

Budget 14 (THH 14) - Ortsplanung

Ortsplanung u. Mitwirkung Regionalplanung	511 01	Draeger
---	--------	---------

Budget 15 (THH 15) - Denkmale und Mahnmale

Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger
-----------------------	--------	---------

Budget 16 (THH 16) - Abwasserbetrieb

Abwasserbetrieb	538 01	Ruczynski/Lange
-----------------	--------	-----------------

Budget 17 (THH 17) – Straßen mit Zubehör und nebenanlagen

Gemeindestraßen	541 01	Ruczynski/ Lange, Albrecht
Straßen- u. Bankettreinigung, Winterdienst/	545 01	Ruczynski

Arbeitsstand :18:09:2018

Schulwegsicherung, Regenentwässerung Winterdienst innerhalb geschlossener Ort- schaften (ohne Winterd. in Bauhofregie) Bauhof	54502 57301	Keske Schlüter
Budget 18 (THH 18) – Öffentliche Gewässer		
Öffentliche Gewässer	552 01	Albrecht, Lange
Budget 21 (THH 21) – Tourismusförderung und Museen		
Tourismusförderung Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	57501 25201	Draeger Draeger, Weinheimer
Budget 22 (THH 22) - Liegenschaftsverwaltung		
Liegenschaftsverwaltung	11106	Schwarz
Budget 8 (THH 8) – Allg. Sicherheit u. Ordnung + Gewerbeangelegenh. + EMA		
Allg. Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten /Bürgerbüro	122 01 122 02	Keske/ Kleidermann/ Schreiber Kunze
Budget 9 (THH 9) – Feuerlöschwesen, Brandschutz, Techn. Hilfe		
Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	126 01	Kleidermann
Budget 13 (THH 13) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze		
Gemeindl. Spielplätze und Bolzplätze	366 01	Kunze
Budget 19 (THH 19) - Friedhofswesen		
Friedhofswesen	553 01	Kunze

Amtsbudget Kämmerei/Kasse:

Budgetverantwortung:

Schmidtsdorf

**Produktverant-
wortliche:****Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung**

Finanzverwaltung	111 04	Seifert, Guhl, Kirsch, Gerlach, Schenk, Ahfeldt, Sattelmair, Schulz, Helmchen, Schmidtsdorf
------------------	---------------	---

Budget 20 (THH 20) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611 01	Guhl/Schmidtsdorf
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Helmchen/Schmidtsdorf

Arbeitsstand :18:09:2018

Amtsbudget Hauptamt:

Budgetverantwortung:

Rücker

Produktverantwortliche:**Budget 2 (THH 2) – Grundschulen + zentr. Leistungen Schulträger**

Grundschule Vehlefanzen	211 01	Thiele
Grundschule Bötzw	211 02	Thiele
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	Thiele

Budget 3 (THH 3) – Kitas in Oberkrämer und Tagespflege

Kita Eichstädt	365 01	Kramer
Kita Neu-Vehlefanzen	365 02	Kramer
Kita Vehlefanzen	365 03	Kramer
Kita Bärenklau	365 04	Kramer
Kita Bötzw	365 05	Kramer
Hort Bötzw	365 06	Kramer
Kita Marwitz	365 07	Kramer
Kita Schwante	365 08	Kramer
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. and. Gemeinden	361 01	Kramer
Kitaküche Oberkrämer	57305	Thiele

Budget 5 (THH 5) – Zentrale Dienste und Wahlen

Zentrale Dienste	111 03	Deutsch, Olschewski, Thiele, Grossmann, Hübner
Durchf. v . Wahlen u. Abstimmungen	121 01	Großmann
Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro	122 03	Jüstel/Eger, C.

Budget 10 (THH 10) – Öffentliche Bibliotheken

Öffentliche Bibliotheken	272 01	Thiele
--------------------------	---------------	--------

Budget 11 (THH 11) – Vereinsförderung + Chroniken + maßnahmebezogene Förderung

Vereinsförderung u. Gemeindechroniken	281 01	Thiele
Maßnahmebezogene Förderungen	281 02	Thiele

Budget 12 (THH 12) - Jugendarbeit

Jugendarbeit	362 01	Thiele
--------------	---------------	--------

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer
für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2016-2018
3. Haushaltsvolumen 2019
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 4.1. Entwicklung einzelner Ertrags – und Aufwandspositionen
 - 4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge
 - 4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen
 - 4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2019 mit der Ergebnisplanung 2018 für das Jahr 2019
 - 4.3. Zusammenfassung
5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage
6. Entwicklung der Schulden
7. Finanzierungsbedarf der Rückstellungen
8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Anlage 1 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019 sortiert nach Produkten

Anlage 2 – Kennzahlen

1. Vorbemerkungen

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

Der Vorbericht zum Haushaltsjahr 2019 dient als hauptsächliche Aussagequelle über die kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Oberkrämer.

Im Folgenden einige Anmerkungen zum Inhalt des Haushaltsplanes:

- Die Gemeinde kann bisher keinen geprüften Jahresabschluss 2016 und 2017 vorweisen. Die getätigten Angaben für die genannten Jahre sind voraussichtliche Werte.
- Die Kreisumlage wurde mit 33,50 % in den Entwurf eingestellt, laut Haushalt 2019 des Landkreises. Ab 2018 erfolgte außerdem erstmals die Darstellung der fiktiven eingesparten Kreisumlage im Rahmen der Haushaltsplanung.
- Die geplanten Investitionen der Gemeinde wurden in den Teilhaushalten einzeln aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2019 bis 2022 dargestellt sind.
- Die Produktblätter enthalten neben den Produktbeschreibungen zu allen wesentlichen Produkten die Ziele, Fall- und Kennzahlen.
- Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetierung richtet sich nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung. Der oberste Grundsatz dabei lautet: „Das Gesamtbudget darf nicht überschritten werden.“ Das Gesamtbudget teilt sich dabei in die sogenannten „Amtsbudgets“, in denen alle Produkte, die zu einem Amt gehören, für gegenseitig und untereinander deckungsfähig erklärt werden. Weitere Hinweise sind den Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.
- Überblick über Steuerhebesätze

Realsteuern	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbsteuer	321 v.H.					
Grundsteuer A	200 v.H.					
Grundsteuer B	350 v.H.					

2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2016 bis 2018

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2016	Nachtrag 2017	Haushalt 2018
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	17.924.700,00 €	19.035.400,00 €	21.306.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	18.456.200,00 €	19.457.100,00 €	21.483.700,00 €
außerordentliche Erträge	388.600,00 €	9.600,00 €	- €
außerordentliche Aufwendungen	173.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	17.429.900,00 €	18.495.200,00 €	20.972.100,00 €
Auszahlungen	19.165.500,00 €	24.041.400,00 €	22.820.400,00 €

3. Haushaltsvolumen 2019

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2019 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge auf	23.117.200,- EUR
ordentliche Aufwendungen auf	23.420.600,- EUR
außerordentliche Erträge	0,- EUR
außerordentliche Aufwendungen	19.000,- EUR

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.079.200,- EUR
Auszahlungen auf	24.249.600,- EUR

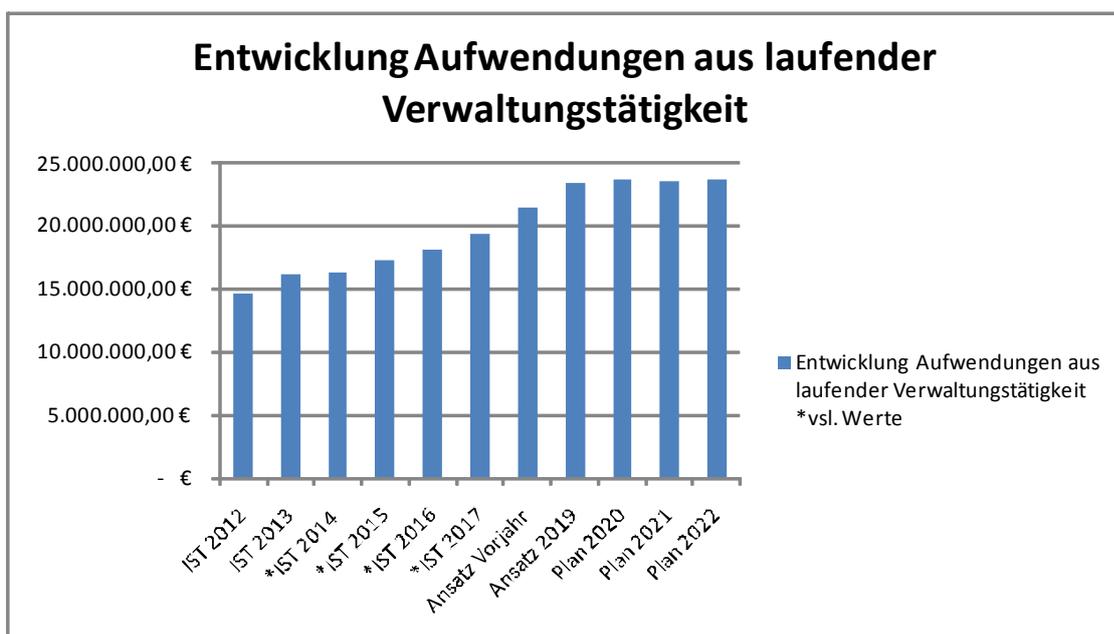
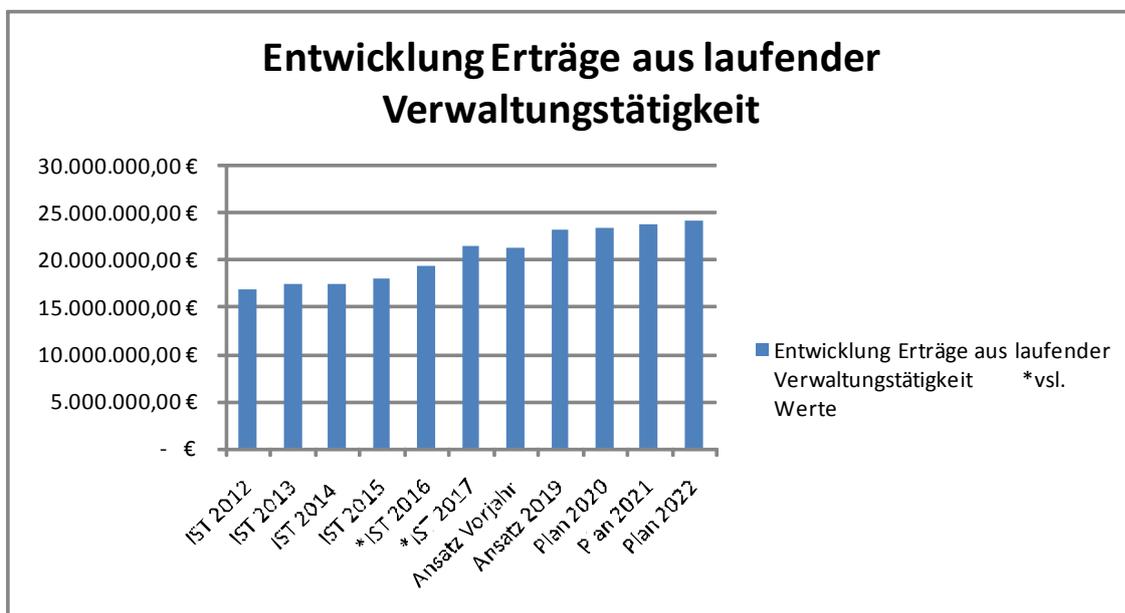
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.704.600,- EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.557.100,- EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.600,- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.200,- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.300,- EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,- EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,- EUR

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Er bildet die Arbeitsgrundlage für alle Fachämter. Hier wurden die planerischen Vorgaben der einzelnen Fachbereiche in die zuständigen Produkte und Konten eingearbeitet. Die Höhe der vorhandenen Planansätze ist der Ermächtigungsspielraum der zuständigen Mitarbeiter, in dem die eingeplanten Vorhaben eigenständig umgesetzt werden können.

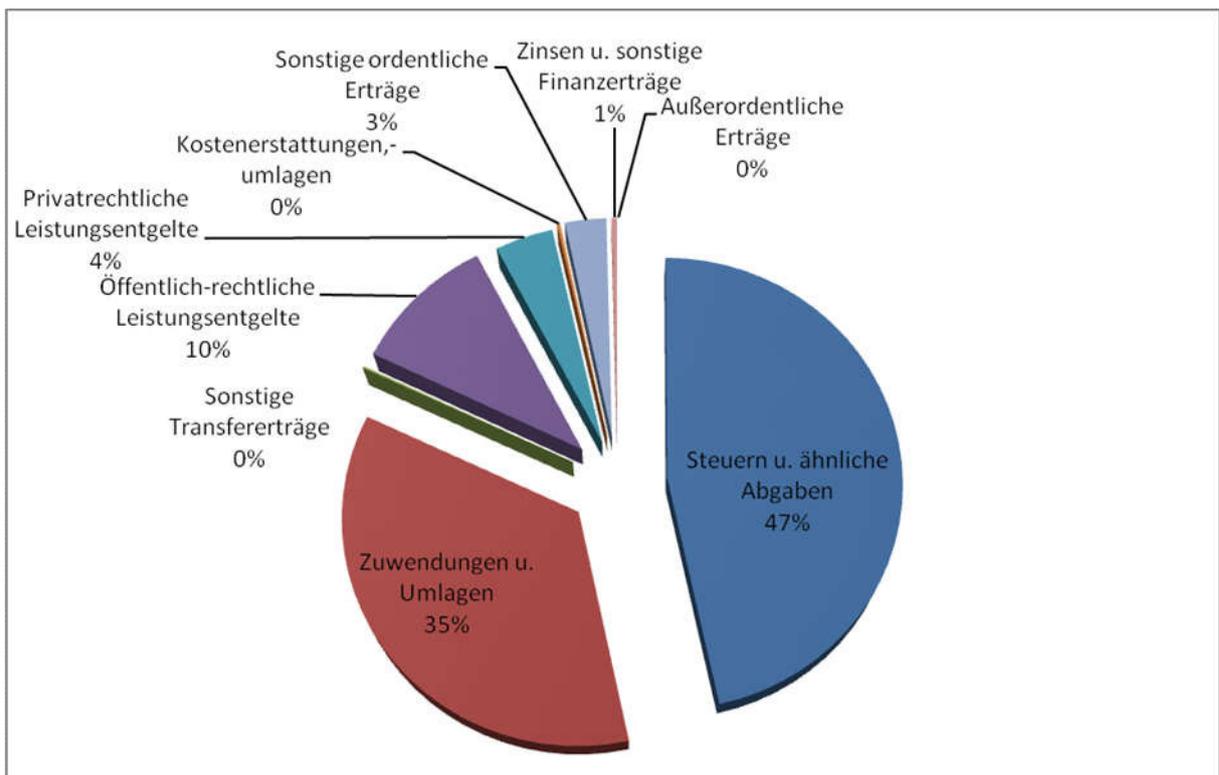


4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Den größten Anteil an den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den Zuwendungen und Umlagen, was nachstehende Darstellung verdeutlicht:



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

*geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2019 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 10.777.200,- €. Das sind 886.500,-€ mehr als 2018 festgesetzt wurden. In den folgenden Finanzplanjahren steigt der Planansatz gegenüber dem Ansatz 2019 weiterhin an. Diese Veränderungen betreffen ausschließlich die Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (siehe Tabelle). Bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ansätze 2019 fortgeschrieben.

Gemessen an den Steuern und ähnlichen Abgaben gesamt, stellt der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer auch im Haushalt 2019 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Steuerpflichtigen hat sich 2017 auf 1.770 angemeldete Gewerbebetriebe erhöht. Im Jahr 2019 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 2,6 Mio. erwartet.

Gewerbesteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe
		Anteil in %
Gesamtzahl		100
Keine Gewerbesteuer		79,55
Gewerbesteuerzahler		20,45
Davon:	bis 1.000,-	4,29
	1.001 bis 10.000,-	11,07
	10.001 bis 100.000,-	4,86
	über 100.000,-	0,23

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Gewerbesteuer stets vorsichtig geplant, hier ist mit starken Schwankungen jederzeit zu rechnen. Ausgelöst können diese bspw. durch Wegfall einzelner bedeutsamer Steuerzahler werden. Ein Wegfall einzelner Steuerzahler stellt für die Gemeinde ein Risiko dar, da ein Großteil der Gewerbesteuererträge von einzelnen Steuerzahlern getragen wird.

Erträge aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

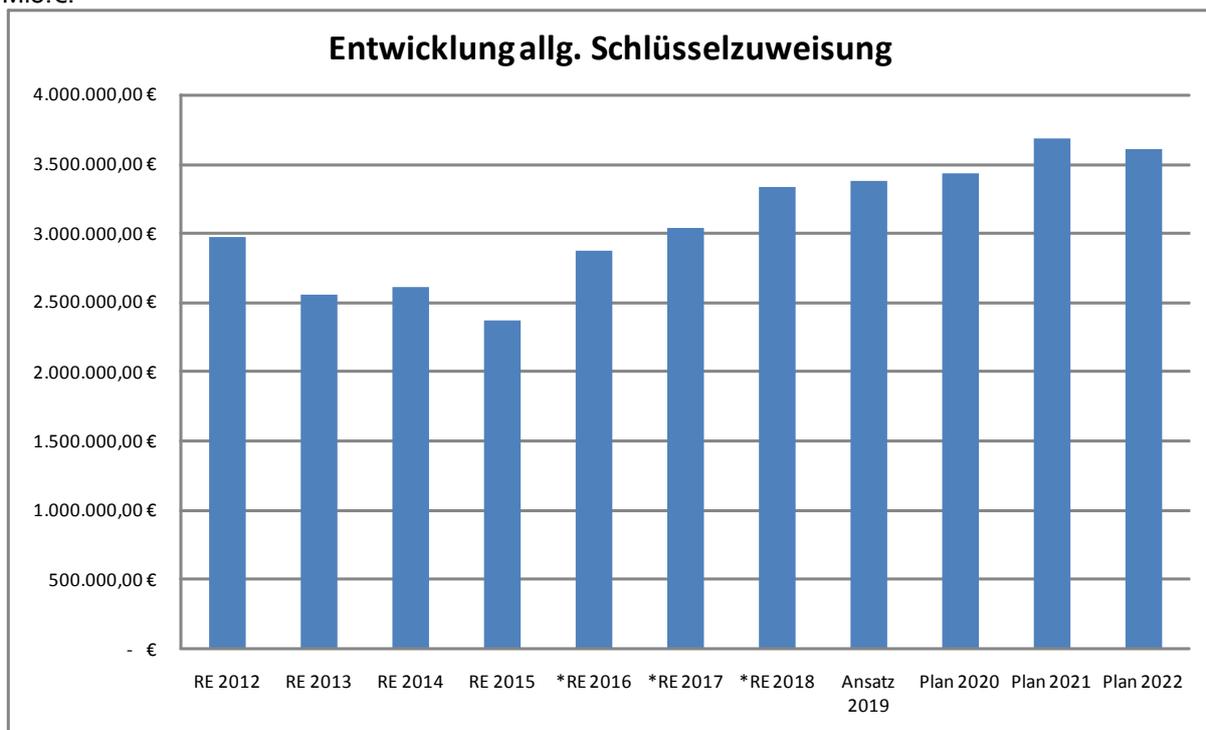
Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt 2019 8.171.200,- €. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 862.600,- € gestiegen.

Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden. Ab 2018 erfolgt hier die Darstellung der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.045.000,- €, Ansatz 2019 1.090.000,- €) im Rahmen der Haushaltsplanung.

Laut öffentlich rechtlichem Vertrag aus 2004 zwischen den Gemeinden und dem Landkreis Oberhavel zur Durchführung der Kindertagesbetreuung ist dies die pro Jahr ermittelte Höhe an eingesparter Kreisumlage in Gegenrechnung mit den in gleicher Höhe eingesparten Zuweisungen von Seiten des Landkreises.

Die Darstellung erfolgt ergebnisneutral, dass bedeutet der Zuschuss der Personalkosten Kita wird als Ertrag ohne Finanzrechnung dargestellt. Als Gegenstück wird die ersparte Kreisumlage aufwandsmäßig ebenfalls ohne Finanzrechnung erfasst, so dass die Ergebnisrechnung in der Aufrechnung keine Veränderung beinhaltet. Die Veränderung wirkt sich nur in der Auswertung der einzelnen Positionen aus.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land stellen den zweitgrößten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Hier erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 01.08.2018 für 2019. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 49 T€ zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für diesen Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet die Steuerkraft aus 2018, die Steuereinnahmen betragen hier 10,5 Mio.€.



Sonstige Transfererträge

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2019 sonstige Transfererträge in Höhe von 32.000,- €, das sind 1.000,- € weniger als 2018 veranschlagt wurden.

Leistungsentgelte

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2019 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.317.000,- € (Vorjahr 3.340.000,- €). Das sind 23.000,- € weniger als 2018 veranschlagt wurden. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus folgenden zwei Sachverhalten: Minderung der Erträge aufgrund der gesetzlichen Änderung zum beitragsfreien Kitajahr sowie Mehrerträge aus Abwassergebühren aufgrund der Einwohnerentwicklung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2019 den Gesamtbetrag von 52.100,- € (2018: 41.100,- €) fest. Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr sind nicht wesentlich.

Sonstige ordentliche Erträge

2019 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 676.400,- € (2018: 641.900,- €) veranschlagt. Es werden im Vergleich zum Vorjahr rund 35 T€ mehr sonstige Erträge geplant. Diese Steigerung ist ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Anstieg der Überleitungsgebühren im Bereich Abwasser aus dem Gewerbegebiet Vehlefan (die Abrechnung erfolgt rückwirkend und ist daher als periodenfremde Erträge zu veranschlagen)
- sowie aus den Erträgen aus den Verkauf von alten FFW-Fahrzeugen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

2019 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 91.300,- € (2017: 51.100,- €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr werden rund 38 T€ mehr sonstige Finanzerträge geplant. Die Veränderung ergibt sich aus dem erhöhten Anteil der Erträge aus der Gewinnausschüttung der Beteiligungen der Gemeinde.

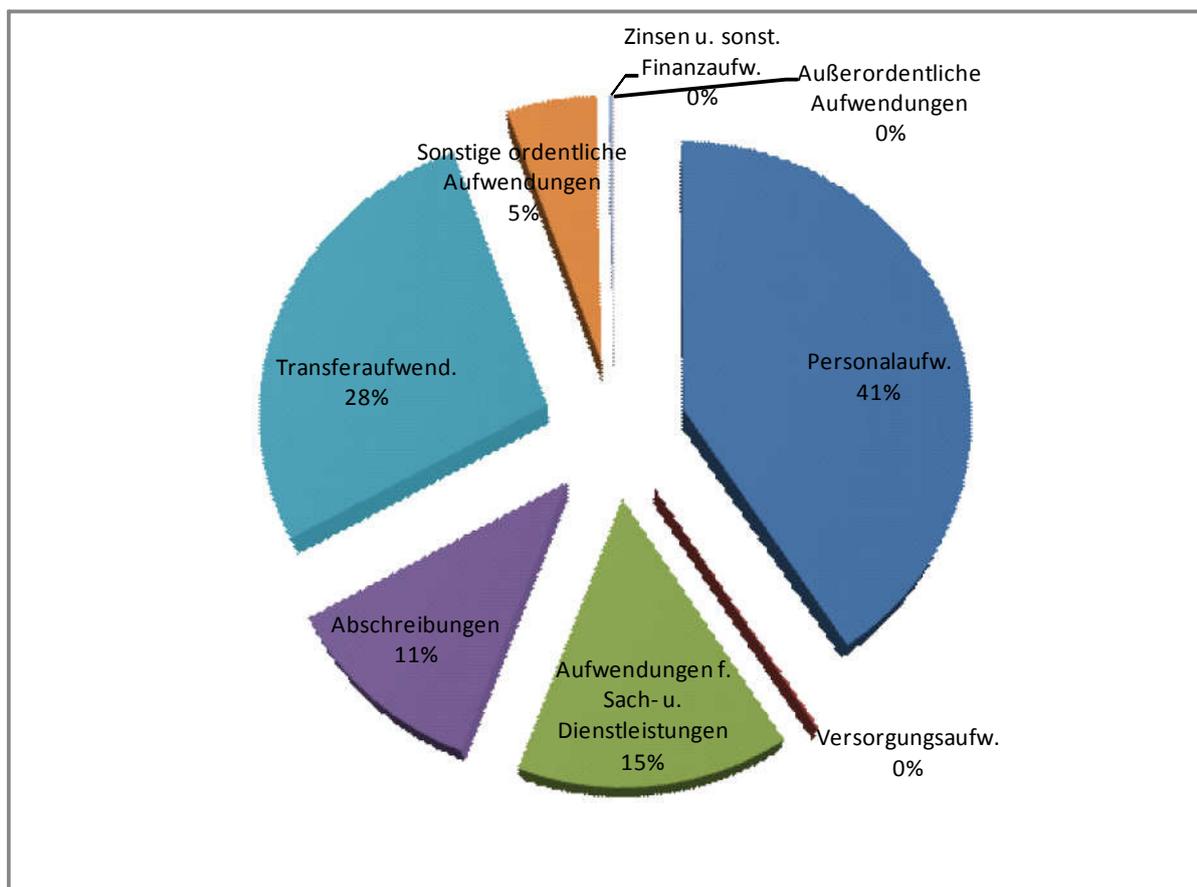
Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträgen sind durch den Verkauf von Grundvermögen – Verkaufserlösgeprägt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden keine außerordentliche Erträge, wie bereits schon im Vorjahr, veranschlagt.

4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen

Die Aufwandslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Die Transferaufwendungen haben nach den Personalaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen.



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2019 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 9.575.700,- € (2018: 8.188.400,- €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um rund 1,4 Mio.€. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von rund 23,4 Mio. € beträgt 41 %.

Im Weiteren werden die Planungen erläutert:

Entwicklung	30.06.18 (RE)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Beschäftigte/Beamte der Gemeinde	172,48	165,60	185,92	20,32
VZE				
Personalaufwendungen	3.026.715,80 €	8.167.500,- €	9.544.700,- €	1.377.200,- €

Aufgrund der starken Entwicklung der Gemeinde erfolgt die Einstellung von zusätzlichem Personal in allen Bereichen und bildet die Grundlage für den starken Anstieg der Personalstellen.

Im Einzelnen ist die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Neueinstellungen,
- Tarifierhöhungen,
- Höhergruppierungen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten der Aufwandsseite. Die Gemeinde veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag von 3.481.500,-€ (2018: 3.898.000,-€). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um rund 417 T€ gesunken.

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen rund 315 T€ weniger ausgegeben werden als im Vorjahr veranschlagt wurden. Wesentliche Kürzungen wurden hier im Bereich der Straßen- und Abwasserwerterhaltung vorgenommen.

Weiterhin sinkt der Planansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um 53.000,- €. Die Reduzierung der Planansätze erfolgt auf Grundlage der Erfahrungswerte aus Vorjahren.

Abschreibungen

Im Ergebnishaushalt 2019 werden Abschreibungen in Höhe von 2.659.700,- € (2018: 2.307.300,- €) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzserhöhung von rund 352 T€ wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2016 und Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen angepasst. Dabei wurde beachtet, dass die Abschreibungen erst mit dem Tag der Inbetriebnahme bzw. Inanspruchnahme beginnen

Abschreibungen stellen eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Eine vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde lässt die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeutet dies für die Gemeinde, zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

Transferaufwendungen

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 6,4 Mio. € (2018: 5,9 Mio. €) rund 27 % der Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 541 T€ veranschlagt. Die größte Position bildet hierbei die Kreisumlage in Höhe von 4.632.100,- €, diese wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2019 berechnet und in den Haushalt eingestellt.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive Kreisumlage in Höhe von 1.090.000,- € dar, welche erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt wurde und ergebnisneutral in die Gesamtergebnisplanung eingeht (siehe Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2019 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.223.200,- € (2018: 1.149.200,- €). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 74 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen f. Anschaffungen von Geschäftsaufwendungen unter 150,-€,
- Mehraufwendungen f. Versicherung,
- Aufwendungen f. Wahl 2019 (Kommunalwahl, Europawahl, Lantagswahl).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Ergebnishaushalt 2019 belasten Zinsen in Höhe 50.900,- € (2018: 52.200,- €).

Außerordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2019 werden außerordentliche Aufwendungen von 19.000,- € (2018: 29.000,-€) festgesetzt. Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich aus dem Abgang Restbuchwert sowie Nebenkosten aus den verkauften Grundstücken.

4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2019 mit der Ergebnisplanung 2018 für das Jahr 2019

Nachstehend sind die Ansätze 2019 der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2018 für 2019 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen dargestellt:

→ Erträge

Ertragsarten	Mittelfristige Planung 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Gewerbesteuer	2.242.500,- €	2.591.400,- €	348.900,-	-Erfahrungswerte aus Vorjahren
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Kita / Hort	1.159.000,- €	993.000,- €	- 166.000,- €	- gesetzliche Änderung, Einführung beitragsfreie Kitajahr
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben Bereich Abwasser	692.000,- €	800.000,- €	108.000,- €	-Mehrerträge auf Grundlage der Einwohnerentwicklung
Schlüsselzuweisungen	2.516.400,- €	3.375.600,- €	859.200,- €	Lt. Orientierungsdaten v. Land
Zuweisungen Kitafinanzierung	2.110.000,- €	2.270.000,- €	+ 160.000,- €	- Steigerung der Zuweisungen vom Landkreis f. Kitafinanzierung durch gute Auslastung der Einrichtungen
Zuweisungen als Ersatz f. beitragsfreie Kitajahr	0,00 €	146.000,- €	+ 146.000,- €	-Grundlage gesetzl. Änderung

→ Aufwendungen

Aufwandsarten	Mittelfristige Planung 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichungen
Personalaufwand	8.354.400,- €	9.544.700,- €	+ 1.190.300,- €	-Tariferhöhung - Neueinstellung - Höhergruppierung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.000,- €	529.000,- €	+ 152.000,- €	- konkrete Maßnahmen f. 2019 erst 2018 bekannt
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	890.500,- €	580.500,- €	- 310.000,- €	- konkrete Maßnahmen f. 2019 erst 2018 bekannt - Erfahrungswerte
Kreisumlage	4.348.100,- €	4.632.100,- €	284.000,- €	-UGL lt. Orientierungsdaten u. Hebesatz Landkreis
Abschreibungen	2.402.600,- €	2.659.700,- €	+ 257.100,- €	-Hohe Investitionstätigkeit in den Vorjahren erhöht kontinuierlich die Abschreibungen

4.3. Zusammenfassung

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt unausgeglichen und weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	23.117.200,- €
Ordentliche Aufwendungen	23.420.600,- €
Außerordentliche Erträge	0,- €
Außerordentliche Aufwendungen	19.000,- €

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdéfizit** beträgt **322.400,- €**.

Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene primäre Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmöglichkeiten vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich gilt somit auch als erreicht, wenn ein Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag aus der Rücklage „Überschuss ordentliches Ergebnis“ oder „Überschuss außerordentliches Ergebnis“ gedeckt werden kann.

Die in der Schlussbilanz per 31.12.2015 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 22.987.783,80 € und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2019 zu gewährleisten.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotenzialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren.

5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage

Im Finanzhaushalt 2019 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 22.079 T€ (2018: 20.972 T€) festgesetzt, das sind rund 1,1 Mio. € mehr Einzahlungen als 2018 geplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 24.250 T€ (2018: 22.820 T€) festgesetzt (1.429 T€ gegenüber 2018).

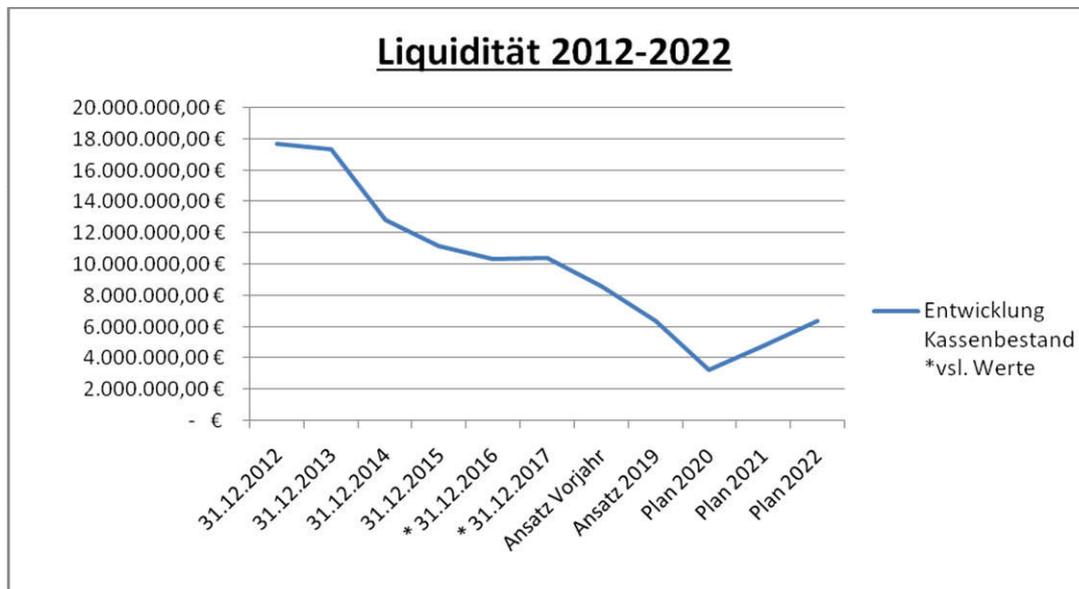
Der Finanzhaushalt 2019 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.704.600,- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.557.100,- €
Saldo	1.147.500,- €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.374.600,- €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.667.200,- €
Saldo	-3.292.600,- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,- €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.300,- €
Saldo	-25.300,- €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.170.400,- €

Im Haushaltsjahr 2019 reichen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungs- u. Investitionstätigkeit nicht aus, um die Auszahlungen für diese genannten Bereiche zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2019 ein **Fehlbetrag** in Höhe von **-2.170.400,- €**. Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein finanzieller Überschuss in Höhe von 1.147.500,- €. Dieser reicht nicht aus, um das Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über 3.292.600,- € ausreichend gegen zu finanzieren. Aber aus diesem Überschuss wird indirekt die Auszahlung der Finanzierungstätigkeit, die Tilgung von Krediten, finanziert.

Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes also durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen.

Am 01.11.2018 verfügte die Gemeinde Oberkrämer über die liquiden Mittel in Höhe von rund 10.973 T€. Die Liquidität der Gemeinde ist trotz negativer Jahresergebnisse in den Planjahren 2018 und 2019 gewährleistet.



Eine unmittelbare Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht derzeit nicht, dennoch muss die Gemeinde gemäß § 76 Abs. 1 KVerf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

In den kommenden Jahren wird es unabänderlich sein, Einsparungen sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt vorzunehmen, um mittel- und langfristig von einer stabilen Finanzlage in der Gemeinde Oberkrämer ausgehen zu können.

6. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Kreditschulden werden kontinuierlich durch festgelegte Tilgungen zu den Fälligkeiten abgebaut. Bei Ablauf von Zinsbindungsfristen wird immer geprüft, ob die Ablösung der Restschuld möglich ist, ohne die Gemeinde finanziell zu überlasten.

Die Höhe der **Tilgung** beläuft sich im **Planjahr 2019** auf rund **25,3 T€**. Der **Schuldenstand per 31.12.2019** beträgt damit voraussichtlich **6.323,69 €**.

Pro-Kopf-Verschuldung

Am 31.12.2019 beträgt die statistische Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Oberkrämer unter Berücksichtigung der maßgeblichen Einwohnerzahl von 11.210 voraussichtlich 0,56 €.

Im Zeitvergleich:

Stichtag	Pro-Kopf-Verschuldung -in €-
31.12.2014	89,76
31.12.2015	72,21
31.12.2016	43,69
31.12.2017	13,63
vsl. Stand per 31.12.2018	2,82
vsl. Stand per 31.12.2019	0,56

Die veranschlagten Tilgungen stellen keinen Aufwand dar, sondern sind Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit. Die finanziellen Mittel für Tilgung von Krediten werden somit nur im Finanzplan vorgehalten.

Die Zinsauszahlungen und Kreditbeschaffungskosten hingegen müssen im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant werden und belasten damit auch das jährliche ordentliche Ergebnis.

7. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe nach ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen (zahlungswirksam) zu bilden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen ist der Bilanz zu entnehmen.

Die Zuführungen von Rückstellungen im Jahr 2019 sind folgendermaßen geplant:

Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	10.000,00 €
Zuführung Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2019 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme Rückstellungen f. Altersteilzeit	-33.700,00 €
--	--------------

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

Vorbericht | 2019

Anlage 1 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019 sortiert nach Produkten

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019				
		Auszahlungen	Eigenmittel	Verkäufe	Fördermittel	Beiträge
		1	2	3	4	5
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlagevermögen	8.500,00 €	8.500,00 €			
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgütern (150-1T€)	27.800,00 €	27.800,00 €			
11103.78340000	Ausz. Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	9.000,00 €	9.000,00 €			
Zwischensumme	Zentrale Dienste	45.300,00 €	45.300,00 €			
11105.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €			
11105.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgütern (150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €			
11105.78510669	FA Anschaffung Klimaanlage Verwaltung	75.000,00 €	75.000,00 €			
11105.78510671	FA Umbau Räume Bibliothek Verwaltung in 2 Büros	15.000,00 €	15.000,00 €			
11105.78510672	FA Ausbau Foyer zum Beratungsraum Verwaltung	20.000,00 €	20.000,00 €			
Zwischensumme	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen	114.500,00 €	114.500,00 €			
11106.78210014	FA Erw. Grundst./Bereinigung Überbauung 2019	5.000,00 €	5.000,00 €			
11106.78219999	FA Vermessungskosten gemeindeeigener Grundstücke	1.000,00 €	1.000,00 €			
Zwischensumme	Liegenschaftsverwaltung	6.000,00 €	6.000,00 €			
12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgütern(150-1T€)	600,00 €	600,00 €			
Zwischensumme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	600,00 €	600,00 €			
12601.68310000	Einzahl. aus der Veräußerung von übrig. Sach - AV					
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	390.200,00 €	340.200,00 €	50.000,00 €		
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter(150-1T€)	39.000,00 €	39.000,00 €			
Zwischensumme	Feuerlöschwesen und Brandschutz	429.200,00 €	379.200,00 €	50.000,00 €		
21101.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	12.400,00 €	12.400,00 €			
21101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. Wirtschaftsgütern(150-1T€)	27.900,00 €	27.900,00 €			
21101.78340000	Ausz. Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.400,00 €	1.400,00 €			
21101.78510484	FA Fassadensanierung Turnhalle Vehlefan, Rückseite	276.200,00 €	276.200,00 €			
21101.78510485	FA Fassadensanierung Essenspavillon GS Vehlefan	36.700,00 €	36.700,00 €			
21101.78510670	FA Schulbau Vehlefan	320.000,00 €	320.000,00 €			
Zwischensumme	Grundschule Vehlefan	674.600,00 €	674.600,00 €			

Vorbericht | 2019

21102.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	11.700,00 €	11.700,00 €		
21102.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern	28.100,00 €	28.100,00 €		
21102.78340000	Ausz.Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.400,00 €	1.400,00 €		
21102.78510666	FA Schallschutz Lehrerzimmer Schule Bötzw	2.500,00 €	2.500,00 €		
21102.78510667	FA elektr. Lamellenjalousien Schule Bötzw (Altbau)	60.000,00 €	60.000,00 €		
21102.78510668	FA Installation Steckdosen Nawi-Raum, Schule BÖ	15.000,00 €	15.000,00 €		
Zwischensumme	Grundschule Bötzw	118.700,00 €	118.700,00 €		
25201.78310000	Ausz. für d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
25201.78320000	Auszahl. Erwerb von geringwert.Wirtschaftsgütern (150 -1000 €)	3.000,00 €	3.000,00 €		
Zwischensumme	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	4.500,00 €	4.500,00 €		
27201.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
27201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €		
Zwischensumme	Öffentliche Bibliotheken	2.700,00 €	2.700,00 €		
36101.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36101.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgüter(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €		
Zwischensumme	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden	3.200,00 €	3.200,00 €		
36201.68120012	FE Fdm.v.Landkreis Förderung digitaler Infrastruktur	-	- 2.400,00 €		2.400,00 €
36201.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.700,00 €	3.700,00 €		
36201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	2.500,00 €	2.500,00 €		
Zwischensumme	Jugendarbeit	6.200,00 €	3.800,00 €		2.400,00 €
36501.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	3.500,00 €	3.500,00 €		
Zwischensumme	Kita Eichstädt	5.500,00 €	5.500,00 €		
36503.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1.000€)	9.000,00 €	9.000,00 €		
36503.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	10.000,00 €	10.000,00 €		
36503.78510551	FA Neubau Hortgebäude Kita Vehlefan	6.000,00 €	6.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Vehlefan	25.000,00 €	25.000,00 €		

Vorbericht | 2019

36504.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36504.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	11.500,00 €	11.500,00 €		
36504.78510658	FA Schallschutz in den Räumen OG Kita Schwante	3.000,00 €	3.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Bärenklau	16.500,00 €	16.500,00 €		
36505.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1000€)	8.400,00 €	8.400,00 €		
36505.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	11.000,00 €	11.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Bötzw	19.400,00 €	19.400,00 €		
36506.68110001	Fdm. v Land/Hortneubau Kita BÖ Schönwalder Str. 4a	0,00 €	- 1.075.000,00 €		1.075.000,00 €
36506.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36506.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€))	80.600,00 €	80.600,00 €		
36506.78510656	FA Neubau 2. Hortgebäude Bötzw, Dorfaue 1	1.654.700,00 €	1.654.700,00 €		
Zwischensumme	Kita / Hort Bötzw	1.737.300,00 €	662.300,00 €		1.075.000,00 €
36507.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €		
36507.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	3.500,00 €	3.500,00 €		
36507.78510659	FA Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita Marwitz	2.000,00 €	2.000,00 €		
36507.78510660	FA Einbau Akustikdecke Kita Marwitz oben links	4.000,00 €	4.000,00 €		
Zwischensumme	Kita Marwitz	11.000,00 €	11.000,00 €		
36508.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	10.500,00 €	10.500,00 €		
36508.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	28.000,00 €	28.000,00 €		
36508.78510661	FA Handlauf Kita Schwante	4.000,00 €	4.000,00 €		
36508.78510662	FA Schaffung Abstellraum in 1. Etage hintere Flur, Kita SC	2.500,00 €	2.500,00 €		
Zwischensumme	Kita Schwante	45.000,00 €	45.000,00 €		
36601.68110002	FE Fdm. LandesKitainvest. Richtlinie 2018/2019	0,00 €	- 7.700,00 €		7.700,00 €
36601.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	7.000,00 €	7.000,00 €		
36601.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgütern(150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601.78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.400,00 €	13.400,00 €		
36601.78510528	FA Freiraumgestaltung öffentl. Spielplatz, Schwante - hinter Ärztehaus	10.000,00 €	10.000,00 €		
36601.78510530	FA Neubau Spielplatz Marwitz Dorfanger	30.000,00 €	30.000,00 €		

Vorbericht | 2019

36601.78510574	Aufb. Sinnspele Schule BÖ	3.000,00 €	3.000,00 €		
36601.78510581	FA Tischtennisplatte Hort Bötzw für außen	3.500,00 €	3.500,00 €		
36601.78510583	FA Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ	3.500,00 €	3.500,00 €		
36601.78510584	FA Geräteschuppen Hort BÖ	6.000,00 €	6.000,00 €		
36601.78510589	FA Spielkombi f. die Kleinsten (von Einstein), Kita SC	22.000,00 €	22.000,00 €		
36601.78510633	FA Sonnensegel Kita VE 2019	6.000,00 €	6.000,00 €		
36601.78510634	FA Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle /Dame" 2019	2.000,00 €	2.000,00 €		
36601.78510639	FA Spielkombination U3 Kinder Kita Eichstädt	22.000,00 €	22.000,00 €		
36601.78530454	FA Ausgleichspflanzung Bolzplatz BÄ	5.000,00 €	5.000,00 €		
Zwischensumme	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	135.400,00 €	127.700,00 €		7.700,00 €
42401.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	3.000,00 €	3.000,00 €		
42401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	5.000,00 €	5.000,00 €		
53801.68810100 / '53801.78520022	FE / FA Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse	40.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
Zwischensumme	Schmutzwasserbeseitigung	40.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
54101.68810041	FE in SOPO Beiträge Str.beleuchtung Germendorfer Weg, SC		- 7.200,00 €		7.200,00 €
54101.68810043	FE Beiträge Str.ausbau II. BA Ziegenkruger Weg, OT MA		- 8.500,00 €		8.500,00 €
54101.78110104	FA invest.Zusch. f .Str.ausbau "Oranienburger Weg"	124.300,00 €	124.300,00 €		
54101.78110107	FA invest.Zusch.für Str.- ausbau "Schäferweg"	120.000,00 €	120.000,00 €		
54101.78210227	FA Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm. 2019	5.000,00 €	5.000,00 €		
54101.78219999	FA Vermessungskosten gemeinde- eigener Grundstücke	2.000,00 €	2.000,00 €		
54101.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgüter(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €		
54101.78520021	FA Bau v.Regenentwässerungsanlagen -alle Jahre,pauschal	50.000,00 €	50.000,00 €		
54101.68110101/ 54101.78520204	FE + FA Ziegenkr. Weg, II. BA	19.200,00 €	- €		19.200,00 €
54101.78520336	FA Lückenschluss Radweg L20 OD BÖ, Schönwalder Str.	50.000,00 €	50.000,00 €		
54101.78520488	FA Str. beleuchtung Fliederbogen BÖ	8.000,00 €	8.000,00 €		

Vorbericht 2019

54101.78520644	FA 3 Lichtpunkte 2.BA Ziegenkruger Weg, OT MA	3.000,00 €	3.000,00 €		
54101.78520645	FA 3 Lichtpunkte pauschal 2019	3.000,00 €	3.000,00 €		
54101.78520648	FA Ausbau Mühlenweg SC	100.000,00 €	100.000,00 €		
54101.78520652	FA Verrohrung Gartenweg SC	50.000,00 €	50.000,00 €		
54101.78527852	FA für Erwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	6.000,00 €	6.000,00 €		
54101.68120301	FE + FA Bushaltestellen im Gemeindegebiet - alle Jahre				
54101.78530008		20.000,00 €	13.000,00 €		7.000,00 €
54101.78530676	Radar-Geschwindigkeitanzeige	22.000,00 €	22.000,00 €		
Zwischensumme	Gemeindestraßen	583.700,00 €	541.800,00 €		33.400,00 €
55201.78520654	FA Umverlegung Graben Lo88 in Bärenklau	100.000,00 €	100.000,00 €		
55201.78520655	FA Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge	12.000,00 €	12.000,00 €		
Zwischensumme	Öffentliche Gewässer	112.000,00 €	112.000,00 €		
55301.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
55301.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgüter(150-1T€)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Friedhofswesen / Bürgerbüro	4.000,00 €	4.000,00 €		
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	205.000,00 €	205.000,00 €		
57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	10.000,00 €	10.000,00 €		
Zwischensumme	Bauhof	215.000,00 €	215.000,00 €		
57302.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €		
57302.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
Zwischensumme	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)	4.500,00 €	4.500,00 €		
57303.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €		
57303.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		
57303.78510597	FA grundl. Sanierung u.Anbau an Dorfkrug BÄ	279.700,00 €	279.700,00 €		

Vorbericht | 2019

Zwischensumme	Vermietung von Gewerberäumen	284.200,00 €	284.200,00 €			
57304.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	2.500,00 €	2.500,00 €			
57304.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €			
57304.78510614	FA-Einbau Heizung, Am Dorfpl.2 (Hollweg, Nitschke)	8.000,00 €	8.000,00 €			
Zwischensumme	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer)	12.500,00 €	12.500,00 €			
57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €			
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €			
Zwischensumme	Kitaküche Oberkrämer	3.000,00 €	3.000,00 €			
57501.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00 €	1.500,00 €			
57501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.Wirtschaftsgüter(150-1T€)	1.200,00 €	1.200,00 €			
Zwischensumme	Tourismisförderung	2.700,00 €	2.700,00 €			
61101.68110200	Einz.Invest.zuw.v.Land investive Schlüsselzuweisung	0,00 €	- 177.600,00 €		177.600,00 €	
Zwischensumme	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	0,00 €	- 177.600,00 €		177.600,00 €	
	Summe	4.667.200,00 €	3.292.600,00 €	50.000,00 €	1.296.100,00 €	28.500,00 €

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.292.600,00

Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt• **Aufwandsdeckungsgrad**

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Aufwandsdeckungsgrad im Zeitvergleich:

Jahr	Aufwandsdeckungsgrad
RE 2013	109,97 %
RE 2014	109,13%
RE 2015	105,84 %
*RE 2016	107,77 %
*RE 2017	110,61 %
Ansatz Vorjahr	98,70 %
Ansatz 2019	105,27 %

*liegt kein geprüfter JA vor

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Aufwandsdeckung sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung langfristig zur Überschuldung führen kann.

• **Zinsaufwandsquote**

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Je höher die Zinslast, desto weniger Gestaltungsspielraum hat die Kommune, um weitere Leistungen zu erbringen.

Zinsaufwandsquote im Zeitvergleich:

Jahr	Zinsaufwandsquote
RE 2012	0,87 %
RE 2013	0,70 %
RE 2014	0,20 %
RE 2015	0,13 %
*RE 2016	0,09 %
*RE 2017	0,03 %
Ansatz Vorjahr	0,01%
Ansatz 2018	0,00 %

*liegt kein geprüfter JA vor

Im Zeitvergleich ist eine deutliche Reduzierung der Zinsaufwandsquote erkennbar. Hierfür gibt es zwei Gründe:

- die Gemeinde hat konsequent an einem Schuldenabbau gearbeitet und vorfristige Kredite zurückgezahlt,
- Steigerung der ordentlichen Aufwendungen.

- **Netto-Steuerquote**

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gwst.Umlage}) \times 100 \%}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gwst.Umlage}}$$

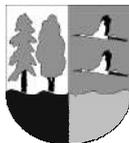
Die Nettosteuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Netto-Steuerquote im Zeitvergleich:

Jahr	Nettosteuerquote
RE 2012	40,58 %
RE 2013	44,02 %
RE 2014	42,18 %
RE 2015	46,14 %
*RE 2016	44,25 %
*RE 2017	46,17 %
Ansatz Vorjahr	42,36 %
Ansatz 2019	42,73 %

*liegt kein geprüfter JA vor

Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 42,73 % an den Gesamterträgen. Diese Kennzahl verdeutlicht den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer die perspektivische Entwicklung bedacht werden, neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch. Im Bereich der Erträge nimmt die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer eine wesentliche Rolle ein.



Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.825.919,74	9.890.700	10.777.200	11.008.700	11.282.500	11.660.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.004,11	7.308.600	8.171.200	8.208.800	8.459.300	8.315.500
3. Sonstige Transfererträge	27.878,68	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.244,30	2.402.500	2.368.500	2.364.900	2.366.500	2.369.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.007,81	937.500	948.500	948.500	948.500	948.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.651,70	41.100	52.100	49.100	45.100	45.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	664.264,84	641.900	676.400	623.200	645.200	618.100
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.413.971,18</u>	<u>21.255.300</u>	<u>23.025.900</u>	<u>23.235.200</u>	<u>23.779.100</u>	<u>23.988.900</u>
11. Personalaufwendungen	7.399.162,24	8.167.500	9.544.700	9.679.500	9.741.600	9.841.500
12. Versorgungsaufwendungen		20.900	31.000	21.700	23.800	25.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104.728,15	3.898.000	3.481.500	3.559.800	3.331.900	3.331.900
14. Abschreibungen	2.968.572,03	2.307.300	2.659.700	2.743.800	2.773.400	2.748.200
15. Transferaufwendungen	4.977.856,89	5.888.600	6.429.600	6.528.100	6.545.300	6.598.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.449,80	1.149.200	1.223.200	1.101.400	1.101.100	1.101.300
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.345.769,11</u>	<u>21.431.500</u>	<u>23.369.700</u>	<u>23.634.300</u>	<u>23.517.100</u>	<u>23.647.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.068.202,07</u>	<u>-176.200</u>	<u>-343.800</u>	<u>-399.100</u>	<u>262.000</u>	<u>341.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.618,08	51.100	91.300	91.300	91.300	91.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.891,00	52.200	50.900	50.100	50.000	50.000
21. = Finanzergebnis	<u>-6.272,92</u>	<u>-1.100</u>	<u>40.400</u>	<u>41.200</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.061.929,15</u>	<u>-177.300</u>	<u>-303.400</u>	<u>-357.900</u>	<u>303.300</u>	<u>382.500</u>
23. außerordentliche Erträge	156.666,86					
24. – außerordentliche Aufwendungen	472,22	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>156.194,64</u>	<u>-29.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.218.123,79</u>	<u>-206.300</u>	<u>-322.400</u>	<u>-376.900</u>	<u>284.300</u>	<u>363.500</u>



Gesamtproduktplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

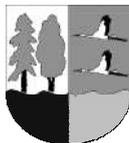
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.658.886,34	9.890.700	10.777.200	11.008.700	11.282.500	11.660.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713.973,18	5.584.500	6.365.600	6.416.600	6.666.200	6.588.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	27.090,68	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.424,33	2.143.100	2.114.900	2.115.100	2.115.100	2.115.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.287,12	937.500	948.500	948.500	948.500	948.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,84	41.100	55.100	52.100	48.100	48.100
7. sonstige Einzahlungen	337.092,21	272.800	320.000	319.200	313.400	318.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.933,69	51.100	91.300	91.300	91.300	91.300
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.132.988,39</u>	<u>18.953.800</u>	<u>20.704.600</u>	<u>20.983.500</u>	<u>21.497.100</u>	<u>21.802.400</u>
10. Personalauszahlungen	7.485.895,87	8.274.500	9.616.700	9.787.800	9.885.100	9.973.600
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.665,34	3.927.000	3.500.500	3.578.800	3.350.900	3.350.900
13. Transferauszahlungen	5.062.162,49	4.869.600	5.365.600	5.464.100	5.481.300	5.534.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	831.009,16	1.006.700	1.074.300	1.005.100	1.003.100	1.002.100
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.555.732,86</u>	<u>18.077.800</u>	<u>19.557.100</u>	<u>19.835.800</u>	<u>19.720.400</u>	<u>19.861.500</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>3.577.255,53</u>	<u>876.000</u>	<u>1.147.500</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.776.700</u>	<u>1.940.900</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.187,85	1.936.900	1.288.900	147.500		
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.391,07	49.400	35.700	24.800	574.300	20.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	186.494,00					
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		32.000	50.000		30.000	
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>595.072,92</u>	<u>2.018.300</u>	<u>1.374.600</u>	<u>172.300</u>	<u>604.300</u>	<u>20.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539.922,45	2.784.700	3.393.900	3.801.000	143.400	125.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	11.800	6.000	8.800	9.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	958,89	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.064,74	1.457.600	1.004.200	358.000	652.900	185.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		365.000	244.300	283.400	45.300	
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.787.946,08</u>	<u>4.621.300</u>	<u>4.667.200</u>	<u>4.461.400</u>	<u>863.400</u>	<u>332.600</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.192.873,16</u>	<u>-2.603.000</u>	<u>-3.292.600</u>	<u>-4.289.100</u>	<u>-259.100</u>	<u>-312.600</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>384.382,37</u>	<u>-1.727.000</u>	<u>-2.145.100</u>	<u>-3.141.400</u>	<u>1.517.600</u>	<u>1.628.300</u>

Druckdatum: 12.11.2018

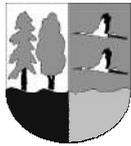
Planstufe: Stufe: 8 Änd. aus Sonder-sitzung heraus

I:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 02011 Helmchen

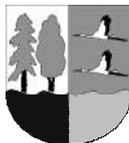


Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	328.139,50	121.300	25.300	6.400		
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>328.139,50</u>	<u>121.300</u>	<u>25.300</u>	<u>6.400</u>		
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-328.139,50</u>	<u>-121.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-6.400</u>		
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>						
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>56.242,87</u>	<u>-1.848.300</u>	<u>-2.170.400</u>	<u>-3.147.800</u>	<u>1.517.600</u>	<u>1.628.300</u>
+ Veränderung durchlaufende Gelder	4.982,58					
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.370.405,91	10.431.631,36	8.583.331,36	6.412.931,36	3.265.131,36	4.782.731,36
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.431.631,36</u>	<u>8.583.331,36</u>	<u>6.412.931,36</u>	<u>3.265.131,36</u>	<u>4.782.731,36</u>	<u>6.411.031,36</u>



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
11 Innere Verwaltung	131.000	125.400	293.538,28	96.900	95.000	34.623.206,22
	2.756.300	2.477.400	2.050.536,58	2.732.300	2.499.100	26.069.452,64
	-2.625.300	-2.352.000	-1.756.998,30	-2.635.400	-2.404.100	8.553.753,58
12 Sicherheit und Ordnung	226.600	201.200	208.099,45	181.400	156.400	171.489,24
	1.092.300	1.027.300	966.004,57	1.313.000	1.725.400	858.012,58
	-865.700	-826.100	-757.905,12	-1.131.600	-1.569.000	-686.523,34
21 Schulträgeraufgaben	134.300	125.000	149.776,08	31.000	24.100	55.400,29
	1.107.300	1.071.500	984.825,75	1.609.000	1.181.000	880.385,13
	-973.000	-946.500	-835.049,67	-1.578.000	-1.156.900	-824.984,84
24 Schulträgeraufgaben	200	200	3.811,94	200	200	3.811,94
	14.800	13.800	15.615,96	13.800	13.800	16.308,30
	-14.600	-13.600	-11.804,02	-13.600	-13.600	-12.496,36
25 Kultur und Wissenschaften	4.700	600	485,50	0	19.500	154.649,73
	45.100	30.500	36.675,10	36.400	37.400	290.490,25
	-40.400	-29.900	-36.189,60	-36.400	-17.900	-135.840,52
27 Kultur und Wissenschaften	3.000	3.000	6.825,22	3.000	3.000	7.395,22
	166.100	145.100	130.316,09	145.400	145.900	133.901,33
	-163.100	-142.100	-123.490,87	-142.400	-142.900	-126.506,11
28 Kultur und Wissenschaften	12.000	3.000	5.120,00	12.000	3.000	4.370,00
	214.700	175.300	165.795,76	214.700	175.300	176.976,03
	-202.700	-172.300	-160.675,76	-202.700	-172.300	-172.606,03
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.903.600	4.720.300	3.586.800,10	4.863.000	5.165.300	3.555.736,25
	7.093.500	6.082.900	5.707.967,35	8.834.000	7.646.800	7.668.618,40
	-2.189.900	-1.362.600	-2.121.167,25	-3.971.000	-2.481.500	-4.112.882,15
42 Sportförderung	23.500	26.300	26.874,16	18.000	21.000	25.340,42
	310.800	286.500	269.358,07	194.500	198.900	204.640,67
	-287.300	-260.200	-242.483,91	-176.500	-177.900	-179.300,25
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300	300	695,00	300	300	680,00
	46.100	43.400	72.646,23	46.100	43.400	70.284,89
	-45.800	-43.100	-71.951,23	-45.800	-43.100	-69.604,89
52 Bauen und Wohnen	589.600	582.800	554.042,04	587.100	579.800	552.406,97
	344.200	325.900	348.916,33	311.600	489.000	353.735,30
	245.400	256.900	205.125,71	275.500	90.800	198.671,67
53 Ver- und Entsorgung	1.322.600	1.198.100	1.411.925,77	1.148.800	978.100	1.254.290,93
	819.000	906.500	784.197,96	537.500	660.000	433.485,59
	503.600	291.600	627.727,81	611.300	318.100	820.805,34
54 Verkehrsflächen und -anlagen	637.000	604.600	622.269,20	55.600	236.400	22.878,81
	2.071.900	2.212.500	2.041.984,95	1.562.500	2.001.300	1.311.633,97
	-1.434.900	-1.607.900	-1.419.715,75	-1.506.900	-1.764.900	-1.288.755,16
55 Natur- und Landschaftspflege	73.800	71.900	73.050,14	81.200	81.400	79.713,75
	167.800	157.500	145.223,27	273.700	192.400	142.490,66
	-94.000	-85.600	-72.173,13	-192.500	-111.000	-62.776,91
57 Wirtschaft und Tourismus	147.500	140.300	135.258,79	128.700	128.400	122.363,41
	1.129.100	1.005.300	948.197,32	1.429.200	1.183.500	1.013.455,56
	-981.600	-865.000	-812.938,53	-1.300.500	-1.055.100	-891.092,15
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.907.500	13.503.400	14.576.684,45	14.872.000	13.480.200	14.490.941,52
	6.060.600	5.551.300	4.768.871,04	4.995.900	4.627.200	5.069.172,04
	8.846.900	7.952.100	9.807.813,41	9.876.100	8.853.000	9.421.769,48

**Produktinformationen**

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

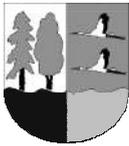
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.792,40	24.200	27.000	26.700	26.700	26.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.469,18	35.300	38.600	38.600	38.600	38.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.561,92	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.379,26	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.191,52</u>	<u>125.400</u>	<u>131.000</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>	<u>130.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.373.656,44	1.544.100	1.838.600	1.865.100	1.847.500	1.865.500
12. Versorgungsaufwendungen		29.000	40.700	26.000	26.000	26.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.613,13	343.200	294.700	310.300	307.400	307.900
14. Abschreibungen	124.049,37	111.900	127.700	116.000	114.300	111.100
15. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.745,42	428.700	439.100	442.100	450.400	457.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.050.064,36</u>	<u>2.457.400</u>	<u>2.741.300</u>	<u>2.760.000</u>	<u>2.746.100</u>	<u>2.768.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.907.872,84</u>	<u>-2.332.000</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.629.300</u>	<u>-2.615.400</u>	<u>-2.638.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.907.872,84</u>	<u>-2.332.000</u>	<u>-2.610.300</u>	<u>-2.629.300</u>	<u>-2.615.400</u>	<u>-2.638.000</u>
23. außerordentliche Erträge	151.346,76					
24. außerordentliche Aufwendungen	472,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150.874,54</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.756.998,30</u>	<u>-2.352.000</u>	<u>-2.625.300</u>	<u>-2.644.300</u>	<u>-2.630.400</u>	<u>-2.653.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		69.600	72.300	76.600	76.600	76.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.900	32.100	32.300	32.300	32.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.756.998,30</u>	<u>-2.312.300</u>	<u>-2.585.100</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.608.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,05						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	181.000,00						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	183.096,05						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.827,12	59.400	110.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	9.000		6.000	6.000	9.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	237,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.241,17	86.900	40.800		11.500	11.500	11.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	140.306,04	155.300	165.800		23.500	23.500	26.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	42.790,01	-155.300	-165.800		-23.500	-23.500	-26.500

**Produktinformationen**

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.437,03	43.400	43.200	24.100	23.900	23.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.204,68	100.300	100.700	100.700	100.700	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.038,46	15.000	22.000	19.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.615,88	35.600	53.800	3.800	32.900	2.800
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.099,45</u>	<u>201.200</u>	<u>226.600</u>	<u>154.500</u>	<u>179.400</u>	<u>148.200</u>
11. Personalaufwendungen	413.655,98	368.200	392.700	420.700	422.500	426.200
12. Versorgungsaufwendungen		-6.800	-5.500	-100	-100	-100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.049,84	223.500	182.300	205.300	205.300	205.300
14. Abschreibungen	126.547,02	138.500	160.300	176.600	174.400	181.100
15. Transferaufwendungen	16.078,50	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.673,23	283.900	341.500	240.300	250.800	246.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>966.004,57</u>	<u>1.027.300</u>	<u>1.092.300</u>	<u>1.063.800</u>	<u>1.073.900</u>	<u>1.079.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-757.905,12</u>	<u>-826.100</u>	<u>-865.700</u>	<u>-909.300</u>	<u>-894.500</u>	<u>-931.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-757.905,12</u>	<u>-826.100</u>	<u>-865.700</u>	<u>-909.300</u>	<u>-894.500</u>	<u>-931.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-757.905,12</u>	<u>-826.100</u>	<u>-865.700</u>	<u>-909.300</u>	<u>-894.500</u>	<u>-931.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	23.400	19.900	19.900	19.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-757.905,12</u>	<u>-821.100</u>	<u>-857.300</u>	<u>-904.400</u>	<u>-889.600</u>	<u>-926.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich:
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214,88						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		32.000	50.000			30.000	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.214,88	32.000	50.000			30.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140,70				15.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.413,07	871.100	429.800	400.000	76.100	447.800	28.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.553,77	871.100	429.800	400.000	91.100	447.800	28.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.338,89	-839.100	-379.800	-400.000	-91.100	-417.800	-28.600

**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

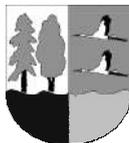
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.959,22	100.300	102.700	102.700	102.700	102.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.793,55	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110,97	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00		3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.862,34		3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.776,08</u>	<u>125.000</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.200</u>
11. Personalaufwendungen	292.067,37	254.800	262.900	268.300	270.900	273.500
12. Versorgungsaufwendungen		-1.300				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.586,11	429.500	415.900	379.900	379.900	379.900
14. Abschreibungen	263.011,33	255.800	291.600	299.100	306.200	296.400
15. Transferaufwendungen	47.021,60	51.200	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.139,34	81.500	76.900	59.400	59.500	59.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.825,75</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.107.300</u>	<u>1.066.700</u>	<u>1.076.500</u>	<u>1.069.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	9.600	6.600	6.600	6.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.800	12.700	8.000	8.400	8.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-951.600</u>	<u>-976.100</u>	<u>-933.800</u>	<u>-944.000</u>	<u>-937.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich: Herr Rücker
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	500,00						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.042,58	260.000	710.400	2.180.000	2.180.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800			2.800	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.817,30	95.600	80.100		12.600	7.500	9.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	123.859,88	355.600	793.300	2.180.000	2.192.600	10.300	9.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.359,88	-355.600	-793.300	-2.180.000	-2.192.600	-10.300	-9.000

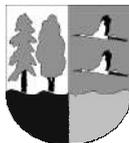
**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,28	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	3.298,68					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	225,98					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.811,94</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	2.998,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617,91	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.615,96</u>	<u>13.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,50	600	4.700	4.700	4.700	4.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485,50</u>	<u>600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11. Personalaufwendungen	9.783,24	2.600	2.800	3.000	3.000	3.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595,48	21.500	26.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	9.577,17	3.800	13.200	13.700	14.500	15.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,21	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.675,10</u>	<u>30.500</u>	<u>45.100</u>	<u>42.900</u>	<u>43.700</u>	<u>44.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-28.800</u>	<u>-36.000</u>	<u>-33.800</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich: Herr Eger
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.488,15	19.500					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	154.488,15	19.500					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.556,46	5.200					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.259,90	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	262.816,36	10.700	4.500		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.328,21	8.800	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

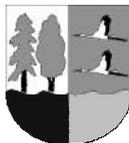
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,50					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,53					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.784,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.825,22</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	85.793,63	91.800	118.300	69.600	83.300	96.800
12. Versorgungsaufwendungen			-4.200	-4.200	-2.100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.496,78	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
14. Abschreibungen	2.296,78	1.900	2.300	2.100	2.500	2.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,90	16.600	14.400	14.600	14.600	14.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.316,09</u>	<u>145.100</u>	<u>166.100</u>	<u>117.400</u>	<u>133.600</u>	<u>149.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-147.000</u>	<u>-168.000</u>	<u>-119.300</u>	<u>-135.500</u>	<u>-151.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
---------------------	------------------------------	-----------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.975,94	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.975,94	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.975,94	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700

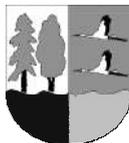
**Produktinformationen**

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00					
3. Sonstige Transfererträge	1.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.120,00</u>	<u>3.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	12.173,29	13.900	14.700	15.400	15.500	15.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	150.574,11	161.100	199.700	179.200	179.200	179.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,36	300	300	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.795,76</u>	<u>175.300</u>	<u>214.700</u>	<u>195.100</u>	<u>195.200</u>	<u>195.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-160.675,76</u>	<u>-172.300</u>	<u>-202.700</u>	<u>-183.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-183.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-160.675,76</u>	<u>-172.300</u>	<u>-202.700</u>	<u>-183.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-183.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-160.675,76</u>	<u>-172.300</u>	<u>-202.700</u>	<u>-183.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-183.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.675,76</u>	<u>-155.800</u>	<u>-182.600</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.100</u>	<u>-163.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

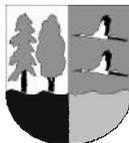
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.591,05	3.299.400	3.655.500	3.663.200	3.667.900	3.661.800
3. Sonstige Transfererträge	23.580,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.074,94	1.178.800	1.013.800	1.014.000	1.012.800	1.011.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.732,72	194.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,04	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	775,35	600	800	800	700	300
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.586.800,10</u>	<u>4.720.300</u>	<u>4.903.600</u>	<u>4.911.500</u>	<u>4.914.900</u>	<u>4.907.400</u>
11. Personalaufwendungen	4.322.720,74	4.936.900	5.925.100	6.027.100	6.078.400	6.130.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.694,71	611.800	575.000	517.200	517.200	517.200
14. Abschreibungen	710.251,02	214.900	264.000	302.300	300.400	289.400
15. Transferaufwendungen	78.072,09	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.228,79	201.300	229.400	234.000	210.000	210.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.707.967,35</u>	<u>6.082.900</u>	<u>7.093.500</u>	<u>7.180.600</u>	<u>7.206.000</u>	<u>7.247.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.121.167,25</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.269.100</u>	<u>-2.291.100</u>	<u>-2.340.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.121.167,25</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.269.100</u>	<u>-2.291.100</u>	<u>-2.340.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.121.167,25</u>	<u>-1.362.600</u>	<u>-2.189.900</u>	<u>-2.269.100</u>	<u>-2.291.100</u>	<u>-2.340.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.200	56.200	55.600	53.300	48.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.500	88.100	76.600	74.400	69.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.121.167,25</u>	<u>-1.385.900</u>	<u>-2.221.800</u>	<u>-2.290.100</u>	<u>-2.312.200</u>	<u>-2.360.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

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

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich: Herr Rücker
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571,19	1.534.300	1.085.100		147.500		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.571,19</u>	<u>1.534.300</u>	<u>1.085.100</u>		<u>147.500</u>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.589,07	1.578.700	1.802.600		70.400	29.400	29.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.139,51	200.100	201.900		71.300	46.300	46.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.609.728,58</u>	<u>1.778.800</u>	<u>2.004.500</u>		<u>141.700</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.606.157,39	-244.500	-919.400		5.800	-75.700	-75.700

**Produktinformationen**

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

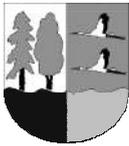
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,84	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,39	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.874,16</u>	<u>26.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11. Personalaufwendungen	65.358,53	77.700	82.800	84.600	85.500	86.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209,10	96.200	99.700	96.200	96.200	96.200
14. Abschreibungen	117.448,04	106.900	121.300	117.700	115.200	115.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,40	5.700	7.000	7.100	7.100	7.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.358,07</u>	<u>286.500</u>	<u>310.800</u>	<u>305.600</u>	<u>304.000</u>	<u>305.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	-------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,58						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	230,58						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.427,05	5.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.323,09	13.800	5.000		5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.750,14	19.300	5.000		5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.519,56	-19.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

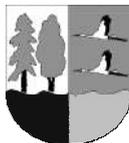
**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	39.004,42	39.700	42.100	42.900	43.400	43.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133,39					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,42	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.646,23</u>	<u>43.400</u>	<u>46.100</u>	<u>47.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

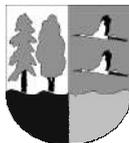
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00					
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.333,92	579.800	587.100	587.100	587.100	587.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge		500				
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.042,04</u>	<u>582.800</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>
11. Personalaufwendungen	67.880,18	43.700	47.900	48.900	49.400	49.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.642,18	245.000	255.700	203.700	203.700	203.700
14. Abschreibungen	31.451,03	33.400	32.600	32.600	32.600	32.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,94	3.800	8.000	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.916,33</u>	<u>325.900</u>	<u>344.200</u>	<u>286.800</u>	<u>287.300</u>	<u>287.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.900	140.100	140.100	140.100	140.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>205.125,71</u>	<u>158.800</u>	<u>111.600</u>	<u>169.000</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.683,48	196.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291,56						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	14.975,04	196.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.975,04	-196.500					

**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

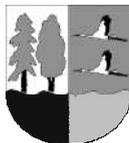
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,35	86.300	88.300	88.300	87.600	87.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.222,33	800.200	916.900	917.300	917.000	917.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	319.364,09	311.600	317.400	316.700	310.000	317.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.411.925,77</u>	<u>1.198.100</u>	<u>1.322.600</u>	<u>1.322.300</u>	<u>1.314.600</u>	<u>1.322.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.011,13	4.500	4.800	5.000	5.100	5.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.368,30	580.400	482.600	677.600	487.600	487.600
14. Abschreibungen	312.273,79	311.500	321.500	322.100	318.600	313.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,74	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784.197,96</u>	<u>906.500</u>	<u>819.000</u>	<u>1.014.900</u>	<u>821.500</u>	<u>816.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

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

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.352,92	31.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.352,92	31.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.879,22	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.879,22	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.473,70	-34.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	
Produkt	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

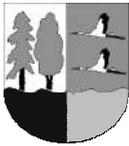
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.072,10	194.100	208.600	209.000	209.000	209.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.525,64	143.100	152.700	151.800	159.000	166.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,15					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	270.703,21	267.400	275.700	273.200	272.900	269.300
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.949,10</u>	<u>604.600</u>	<u>637.000</u>	<u>634.000</u>	<u>640.900</u>	<u>644.500</u>
11. Personalaufwendungen	292.146,81	334.900	349.500	356.400	359.900	363.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.271,79	821.500	601.500	634.500	599.500	599.500
14. Abschreibungen	1.049.871,95	995.300	1.093.300	1.108.800	1.129.900	1.123.600
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.694,40	51.800	23.600	22.800	22.900	23.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.041.984,95</u>	<u>2.203.500</u>	<u>2.067.900</u>	<u>2.122.500</u>	<u>2.112.200</u>	<u>2.109.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.425.035,85</u>	<u>-1.598.900</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.488.500</u>	<u>-1.471.300</u>	<u>-1.465.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.425.035,85</u>	<u>-1.598.900</u>	<u>-1.430.900</u>	<u>-1.488.500</u>	<u>-1.471.300</u>	<u>-1.465.100</u>
23. außerordentliche Erträge	5.320,10					
24. außerordentliche Aufwendungen		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.320,10</u>	<u>-9.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.419.715,75</u>	<u>-1.607.900</u>	<u>-1.434.900</u>	<u>-1.492.500</u>	<u>-1.475.300</u>	<u>-1.469.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.419.715,75</u>	<u>-1.636.500</u>	<u>-1.463.500</u>	<u>-1.521.100</u>	<u>-1.503.900</u>	<u>-1.497.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

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

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.200	26.200				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.038,15	18.400	15.700		4.800	554.300	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,00						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.532,15	231.600	41.900		4.800	554.300	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.913,56	449.800	331.200	1.111.600	1.375.600	74.000	56.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		365.000	244.300	328.700	283.400	45.300	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	721,14	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.085,99		1.200		1.200	1.200	1.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	305.720,69	819.800	583.700	1.440.300	1.667.200	127.500	64.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.188,54	-588.200	-541.800	-1.440.300	-1.662.400	426.800	-64.200

**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

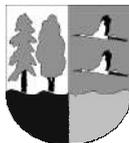
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.279,74	71.200	73.100	71.800	71.300	71.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,22					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.050,14</u>	<u>71.900</u>	<u>73.800</u>	<u>72.500</u>	<u>72.000</u>	<u>71.700</u>
11. Personalaufwendungen	41.938,38	48.000	51.800	53.000	53.700	54.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.813,24	103.400	100.300	94.300	94.300	94.300
14. Abschreibungen	8.600,71	3.300	10.100	13.000	14.800	15.300
15. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,94	2.500	5.300	1.900	5.400	1.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.223,27</u>	<u>157.500</u>	<u>167.800</u>	<u>162.500</u>	<u>168.500</u>	<u>166.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-87.900</u>	<u>-96.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-98.800</u>	<u>-96.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

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

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,95	35.000	112.000		120.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.200	4.000		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.565,95</u>	<u>38.200</u>	<u>116.000</u>		<u>123.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.565,95	-38.200	-116.000		-123.200	-3.200	-3.200

**Produktinformationen**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

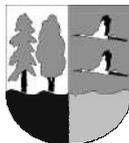
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,04	11.800	18.700	18.700	18.700	18.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.819,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.292,20	119.600	119.900	119.900	119.900	119.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	473,58					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.269,86</u>	<u>140.300</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>	<u>147.500</u>
11. Personalaufwendungen	378.972,10	406.700	410.700	419.500	423.500	427.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.404,10	387.200	412.000	382.000	382.000	381.500
14. Abschreibungen	192.147,09	130.100	221.800	239.800	250.000	251.700
15. Transferaufwendungen	40.800,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.874,03	39.900	43.200	42.300	43.500	43.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.197,32</u>	<u>1.005.300</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.125.000</u>	<u>1.140.400</u>	<u>1.146.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-813.927,46</u>	<u>-865.000</u>	<u>-981.600</u>	<u>-977.500</u>	<u>-992.900</u>	<u>-998.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	988,93					
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>988,93</u>					
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-812.938,53</u>	<u>-865.000</u>	<u>-981.600</u>	<u>-977.500</u>	<u>-992.900</u>	<u>-998.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-812.938,53</u>	<u>-865.000</u>	<u>-981.600</u>	<u>-977.500</u>	<u>-992.900</u>	<u>-998.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		192.200	279.100	259.100	259.100	259.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.200	147.600	140.800	140.300	140.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-812.938,53</u>	<u>-765.000</u>	<u>-850.100</u>	<u>-859.200</u>	<u>-874.100</u>	<u>-879.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich: Herr Eger
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.297,26	129.600	287.700				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.517,21	178.700	234.200		169.900	123.200	73.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>258.814,47</u>	<u>308.300</u>	<u>521.900</u>		<u>169.900</u>	<u>123.200</u>	<u>73.200</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-258.814,47</u>	<u>-308.300</u>	<u>-521.900</u>		<u>-169.900</u>	<u>-123.200</u>	<u>-73.200</u>

**Produktinformationen**

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.825.919,74	9.890.700	10.777.200	11.008.700	11.282.500	11.660.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.732,50	3.539.800	4.013.600	4.062.500	4.309.200	4.172.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.380,81	21.800	25.400	23.400	19.800	16.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	22,25					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.493.055,30</u>	<u>13.452.300</u>	<u>14.816.200</u>	<u>15.094.600</u>	<u>15.611.500</u>	<u>15.849.400</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	21.046,73					
15. Transferaufwendungen	4.642.012,54	5.494.100	6.004.700	6.123.700	6.140.900	6.194.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.920,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.677.980,04</u>	<u>5.499.100</u>	<u>6.009.700</u>	<u>6.128.700</u>	<u>6.145.900</u>	<u>6.199.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.815.075,26</u>	<u>7.953.200</u>	<u>8.806.500</u>	<u>8.965.900</u>	<u>9.465.600</u>	<u>9.649.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.629,15	51.100	91.300	91.300	91.300	91.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.891,00	52.200	50.900	50.100	50.000	50.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-7.261,85</u>	<u>-1.100</u>	<u>40.400</u>	<u>41.200</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich:
----------------------------	--------------------------------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.087,00	169.900	177.600				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>222.087,00</u>	<u>169.900</u>	<u>177.600</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	222.087,00	169.900	177.600				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.324,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	294.001,86	345.700	359.000	365.400	368.800	372.300
12. Versorgungsaufwendungen		29.000	29.600	29.600	29.600	29.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,71	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.825,96	121.800	117.800	118.000	118.000	118.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.544,53</u>	<u>510.200</u>	<u>523.200</u>	<u>529.800</u>	<u>533.200</u>	<u>536.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-391.220,53</u>	<u>-503.900</u>	<u>-516.900</u>	<u>-523.500</u>	<u>-526.900</u>	<u>-530.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-391.220,53</u>	<u>-503.900</u>	<u>-516.900</u>	<u>-523.500</u>	<u>-526.900</u>	<u>-530.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-391.220,53</u>	<u>-503.900</u>	<u>-516.900</u>	<u>-523.500</u>	<u>-526.900</u>	<u>-530.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	26.400	26.600	26.600	26.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-391.220,53</u>	<u>-527.700</u>	<u>-543.100</u>	<u>-549.900</u>	<u>-553.300</u>	<u>-556.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.959,22	100.300	102.700	102.700	102.700	102.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.793,55	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110,97	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00		3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.862,34		3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.776,08</u>	<u>125.000</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.300</u>	<u>134.200</u>
11.	Personalaufwendungen	292.067,37	254.800	262.900	268.300	270.900	273.500
12.	Versorgungsaufwendungen		-1.300				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.586,11	429.500	415.900	379.900	379.900	379.900
14.	Abschreibungen	263.011,33	255.800	291.600	299.100	306.200	296.400
15.	Transferaufwendungen	47.021,60	51.200	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.139,34	81.500	76.900	59.400	59.500	59.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.825,75</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.107.300</u>	<u>1.066.700</u>	<u>1.076.500</u>	<u>1.069.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-946.500</u>	<u>-973.000</u>	<u>-932.400</u>	<u>-942.200</u>	<u>-935.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	9.600	6.600	6.600	6.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.800	12.700	8.000	8.400	8.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-835.049,67</u>	<u>-951.600</u>	<u>-976.100</u>	<u>-933.800</u>	<u>-944.000</u>	<u>-937.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefan
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.042,58	260.000	710.400	2.180.000			2.047.756,00	4.227.756,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800		2.800		2.800,00	5.600,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.817,30	95.600	80.100	12.600	7.500	9.000	195.266,87	224.366,87
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.859,88	355.600	793.300	2.192.600	10.300	9.000	2.245.822,87	4.457.722,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.359,88	-355.600	-793.300	-2.192.600	-10.300	-9.000	-2.245.822,87	-4.457.722,87

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110178312017002 2 Displays, einschl. Mini -PC in 2017								
21101.78310000 2 Displays, einschl. Mini -PC in 2017	7.856,63						7.856,63	7.856,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.856,63						-7.856,63	-7.856,63
00002110178312017003 Rasentraktor Schule VE 2017								
21101.78310000 Rasentraktor Schule VE 2017	3.586,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.586,15							
00002110178312018002 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018								
21101.78310000 Medienprojekt - 2 Displays einschl. Mini - PC in 2018		20.000					20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000					-20.000,00	-20.000,00
00002110178312019001 Erweiterung vorhandene Musikanlage in 2019, Schule VE								
21101.78310000 2x Truss Adapter a' 35 €			100				100,00	100,00
21101.78310000 2x Globus Truss F 33500 a' 300 €			600				600,00	600,00
21101.78310000 1x Starville FSx75 LED Follow 500 €			500				500,00	500,00
21101.78310000 2x LED Par64 a' 140 €			200				200,00	200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.400,00	-1.400,00
00002110178312019002 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE								
21101.78310000 1 Interaktives Display Raum C3, Schule VE			9.000				9.000,00	9.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-9.000				-9.000,00	-9.000,00
00002110178319999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule VE,pauschal, alle Jahre								
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal, 2020				2.000				2.000,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2021					2.000			2.000,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal, 2016							3.294,49	3.294,49
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2107	588,22						588,22	588,22
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.882,71	-13.882,71
00002110178322016001 gwG Schule VE 2016								
21101.78320000 Erwerb gwG Schule VE 2016; pauschal	298,99							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298,99							
00002110178322017001 gwG Schule VE /2017								
21101.78320000 Erwerb gwG Schule VE/ 2017	7.937,36							
21101.78320000 3 Hochschränke	2.021,02							
21102.68120302	500,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.458,38							
00002110178322018001 gwG Schule VE /2018								
21101.78320000 gwG Schule VE /2018, pauschal		2.000					2.000,00	2.000,00
21101.78320000 gwG Schule VE 2018, konkret < siehe Erläuterungstext		9.700					9.700,00	9.700,00
21101.78320000 gwG Schule VE 2018, Medienprojekt		37.000					37.000,00	37.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-48.700					-48.700,00	-48.700,00
00002110178322019001 gwG Schule VE / 2019								
21101.78320000 Software für SKN Avira 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
21101.78320000 1 Klassensatz I-Pads mit Trolleywagen in 2019			10.000				10.000,00	10.000,00
21101.78320000 Multifunktionsdrucker Sekretariat			800				800,00	800,00
21101.78320000 Telefon Sekretariat mit Anrufbeantworter + Mobilteil			600				600,00	600,00
21101.78320000 Ballwagen Sport/ TH VE			300				300,00	300,00
21101.78320000 2 Fernseher für mobile Fernsehchränke auf beiden Etagen			1.000				1.000,00	1.000,00
21101.78320000 Blütenbalkasten (NaWi)			400				400,00	400,00
21101.78320000 Experimentier - Kit Hören (NaWi)			400				400,00	400,00
21101.78320000 Verdunklung an den Fenstern Raum A4 (WAT/NaWi)			1.000				1.000,00	1.000,00
21101.78320000 4 Sortierelemente (C5, C4, D9, B9)			2.400				2.400,00	2.400,00
21101.78320000 3 Lehrfachschränke (8 abschließbare Fächer)			1.800				1.800,00	1.800,00
21101.78320000 Regalschränke auf Rollen für Kunstraum B9			1.200				1.200,00	1.200,00

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzow + Vehlefan

verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen für Raum C5,C4, B8, D9			2.000				2.000,00	2.000,00
21101.78320000 3 Schränke für den Raum A4			1.800				1.800,00	1.800,00
21101.78320000 Chemiekalienschrank			500				500,00	500,00
21101.78320000 gwG pauschal			2.000				2.000,00	2.000,00
21101.78320000 Bloxx mit Tasche (Sport)			200				200,00	200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-27.900				-27.900,00	-27.900,00
00002110178322020001 gwG Schule VE / 2020								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2020				2.000				2.000,00
21101.78320000 Model Wirbelsäule (NaWi)				300				300,00
21101.78320000 Gelenktypen (NaWi)				600				600,00
21101.78320000 Gerätesatz Mechanik (NaWi)				700				700,00
21101.78320000 Getriebe (NaWi)				300				300,00
21101.78320000 5 halbe Regalschränke auf Rollen für Klassenräume				2.000				2.000,00
21101.78320000 Fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für das Schulhaus				300				300,00
21101.78320000 6 neue Stühle für das Büro der Schulleiterin				900				900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-7.100				-7.100,00
00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2021					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022						2.000		2.000,00
21101.78320000 Software für SKN Avira 2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.500		-3.500,00
00002110178342019001 Comparex, Lizenzen für Back Up_2019								
21101.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up 2019			1.400				1.400,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.400,00	-1.400,00
00002110178342021001 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
21101.78340000 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021					1.400			1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.400			-1.400,00
00002110178512014001 Wärmeschutz Fassade Schule VE, Hofseite								
21101.78510192 Fassadensanierung Schule VE	18.475,00						1.019.786,82	1.019.786,82
21101.78510192 Fassadensanierung Schule VE	18.475,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.950,00						-1.019.786,82	-1.019.786,82
00002110178512015001 Heizungsanlage/Austausch Schaltschrank								
21101.78510270 AiB - Heizungsanlage/Schaltschrank Schule VE	62.569,18	10.000					72.569,18	72.569,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.569,18	-10.000					-72.569,18	-72.569,18
00002110178512018002 Fassade Aula (Essenspavillon) Schule VE (Westfassade) 2018								
21101.78510485 Fassade Aula (Essenspavillon) Schule VE (Westfassade) -2018		190.000	36.700				226.700,00	226.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-190.000	-36.700				-226.700,00	-226.700,00
00002110178512019001 Fassade TH VE, BgA Westseite - 2019								
21101.78510484 Fassade TH VE, BgA Westseite (Rückseite) - 2019			276.200				276.200,00	276.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-276.200				-276.200,00	-276.200,00
00002110178512019002 Schulbau Vehlefan 2019/2020								
21101.78510670 Schulbau Vehlefan 2019/2020			320.000	2.180.000			320.000,00	2.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-320.000	-2.180.000			-320.000,00	-2.500.000,00
00002110278312017002 Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC, 2017								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays, einschl. Mini - PC	8.432,79							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.432,79							
00002110278312018003 2 Smartboards und dazugehörige Rechner in 2018								
21102.78310000 2 Smartboards und dazugehörige Rechner in 2018		11.000					11.000,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-11.000					-11.000,00	-11.000,00

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
00002110278312018004 Erwerb Rasenmäher für Schule BÖ in 2018								
21102.78310000 Erwerb Rasenmäher für Schule BÖ in 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00002110278312019002 Erwerb von 1 Displays in 2019								
21102.78310000 Erwerb von 2 Displays in 2019			9.000				9.000,00	9.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-9.000				-9.000,00	-9.000,00
00002110278312019003 1 großer Kasten TH Bötzw								
21102.78310000 1 großer Kasten TH Bötzw 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200				-1.200,00	-1.200,00
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
21102.78310000 Erwerb Av > 1 T€,pauschal 2018		1.500					9.327,53	9.327,53
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2020				1.500				1.500,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2021					1.500			1.500,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.827,53	-15.327,53
00002110278322016001 gwG Schule BÖ 2016								
21102.78320000 2 Sprungbretter für TH BÖ	982,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-982,96							
00002110278322017001 gwG Schule BÖ / 2017								
21102.78320000 Erwerb GwG Schule BÖ / 2017	3.936,43							
21102.78320000 4 Materialhochschränke für die ehem. Horträume in der Schule	1.688,68							
21102.78320000 mehrere Schließfachschränke (gwG) Schüler	1.488,07							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.113,18							
00002110278322018001 gwG Schule BÖ / 2018								
21102.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
21102.78320000 6 Sideboards/Unterschranke		1.500					1.500,00	1.500,00
21102.78320000 2 Eigentumsschranke		1.200					1.200,00	1.200,00
21102.78320000 4 Materialhochschränke		1.400					1.400,00	1.400,00
21102.78320000 1 Personalschrank Lehrer		500					500,00	500,00
21102.78320000 2 PC Tische für Smartboard		400					400,00	400,00
21102.78320000 Kasten für Sportunterricht		800					800,00	800,00
21102.78320000 hydraulische Reinigungshilfe für Aufsitzmäher		500					500,00	500,00
21102.78320000 Mischpult für Musikanlage		400					400,00	400,00
21102.78320000 Kabel und Koffer für Musikanlage		300					300,00	300,00
21102.78320000 Lautsprechersäule für Musikanlage		1.000					1.000,00	1.000,00
21102.78320000 Computertisch Lehrerzimmer		200					200,00	200,00
21102.78320000 Flachstrecke für Musikraum		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-11.200					-11.200,00	-11.200,00
00002110278322019001 gwG Schule BÖ / 2019								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ / 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
21102.78320000 Software für SKN Avira (alle3 Jahre fällig)			700				700,00	700,00
21102.78320000 Tellirium NaWi-Unterricht			300				300,00	300,00
21102.78320000 Minitrampolin			800				800,00	800,00
21102.78320000 Monitor zur Anzeige Vertretungsplan			800				800,00	800,00
21102.78320000 Computer Hausmeister			500				500,00	500,00
21102.78320000 Ausstattung Medienbildung (Laptopwagen Laptops u.a.)			20.000				20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-25.100				-25.100,00	-25.100,00
00002110278322019002 Schränke für leergezogene Horträume in Schule BÖ, 2019								
21102.78320000 4 Sideboards			1.200				1.200,00	1.200,00
21102.78320000 2 Materialschränke			1.000				1.000,00	1.000,00
21102.78320000 2 Aktenschränke			800				800,00	800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00002110278322020001 gwG Schule BÖ / 2020								
21102.78320000 gwG Schule BÖ / 2020				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2021						2.000		2.000,00

Teilhaushalt 02 21101 + 21102 Grundschulen Bötzw + Vehlefanz
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00002110278342019001 Comparex Lizenzen für Back Up_2019								
21102.78340000 Comparex Lizenzen für Back Up			1.400				1.400,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.400,00	-1.400,00
00002110278342021001 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021								
21102.78340000 Comparex - Lizenzen für Back Up 2021					1.400			1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.400			-1.400,00
00002110278512017002 Fliesenspiegel Treppenhaus Erweiterungsbau Schule BÖ								
21102.78510483 Fliesenspiegel Treppenhaus Erweiterungsbau Schule BÖ 2017		5.000						
21102.78510483 Fliesenspiegel Treppenhaus Erweiterungsbau Schule BÖ 2017	3.998,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.998,40	-5.000						
00002110278512018001 Neue Prellwände TH Bötzw 2018								
21102.78510482 BgA - Neue Prellwände TH Bötzw 2018		40.000					40.000,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-40.000					-40.000,00	-40.000,00
00002110278512018002 Modern.NAWI-Raum+Umb.ehem.BehindertenWC in Entsorgungsraum								
21102.78510563 Modern.NAWI-Raum+Umb.ehem.BehindertenWC in Entsorgungsraum in 2018		5.000					5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
00002110278512018003 Auslegware zur Schallminderung in einem Klassenraum 2018								
21102.78510564 Auslegware zur Schallminderung in einem Klassenraum 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000					-3.000,00	-3.000,00
00002110278512018004 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen								
21102.78510620 Trennwand im Lehrer WC im OG einziehen		7.000					7.000,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000					-7.000,00	-7.000,00
00002110278512019001 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer								
21102.78510666 Schule BÖ, Schallschutz Lehrerzimmer			2.500				2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500				-2.500,00	-2.500,00
00002110278512019002 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster								
21102.78510667 Elektr. Lamellenjalousien, Altbau Schule BÖ, 37 Fenster			60.000				60.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-60.000				-60.000,00	-60.000,00
00002110278512019003 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ								
21102.78510668 Installation Steckdosen Nawi-Raum Schule BÖ			15.000				15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-15.000				-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-141.834,88	-355.600	-793.300	-2.192.600	-10.300	-9.000	-2.245.822,87	-4.457.722,87

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.527,29	3.295.600	3.654.600	3.662.000	3.666.700	3.660.600
3.	Sonstige Transfererträge	23.580,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.421,64	1.175.600	1.010.100	1.011.600	1.011.200	1.010.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.732,72	194.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,04	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,29					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.580.436,98</u>	<u>4.712.700</u>	<u>4.898.200</u>	<u>4.907.100</u>	<u>4.911.400</u>	<u>4.905.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.289.582,58	4.901.300	5.890.000	5.991.100	6.042.000	6.093.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.089,36	578.900	536.200	479.400	479.400	479.400
14.	Abschreibungen	663.801,60	163.100	211.100	234.200	232.600	224.200
15.	Transferaufwendungen	78.072,09	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.048,51	197.600	225.700	230.200	206.200	206.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.583.594,14</u>	<u>5.958.900</u>	<u>6.963.000</u>	<u>7.034.900</u>	<u>7.060.200</u>	<u>7.103.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.003.157,16</u>	<u>-1.246.200</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-2.127.800</u>	<u>-2.148.800</u>	<u>-2.198.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.003.157,16</u>	<u>-1.246.200</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-2.127.800</u>	<u>-2.148.800</u>	<u>-2.198.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.003.157,16</u>	<u>-1.246.200</u>	<u>-2.064.800</u>	<u>-2.127.800</u>	<u>-2.148.800</u>	<u>-2.198.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.800	18.700	14.100	13.400	12.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.500	83.900	72.600	71.100	67.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.003.157,16</u>	<u>-1.319.900</u>	<u>-2.130.000</u>	<u>-2.186.300</u>	<u>-2.206.500</u>	<u>-2.253.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,51	1.470.700	1.077.400	147.500			2.548.100,00	2.695.600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	510,51	1.470.700	1.077.400	147.500			2.548.100,00	2.695.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.394.125,49	1.286.500	1.676.200				5.881.613,79	5.881.613,79
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.692,43	194.100	192.900	67.300	42.300	42.300	427.164,41	579.064,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.445.817,92	1.480.600	1.869.100	67.300	42.300	42.300	6.308.778,20	6.460.678,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.445.307,41	-9.900	-791.700	80.200	-42.300	-42.300	-3.760.678,20	-3.765.078,20

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege								
36101.78310000 Erw. AV > 1 T€ pauschal Tagespflege 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
36101.78310000 Erw. AV > 1T € pauschal Tagespflege 2020				2.000				2.000,00
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2021					2.000			2.000,00
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00
00003610178322018001 Erw. gwG 2018 pauschal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG 2018 pauschal Tagespflege		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000					-1.000,00	-1.000,00
00003610178322019001 Erw. gwG 2019 pauschal Tagespflege								
36101.78320000 Erw. gwG Tagespflege 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200				-1.200,00	-1.200,00
00003610178322020001 Erwerb gwG Tagespflege 2020								
36101.78320000 Erwerb gwG pauschal 2020 Tagespflege				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00003610178322021001 Erwerb gwG Tagespflege 2021								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2021					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00
00003620178312018001 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018								
36201.78310000 Erwerb Kleinbus für Bereich Jugendbetreuung - 2018		30.000					30.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000					-30.000,00	-30.000,00
00003620178312019001 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019								
36201.68120012 Fdm LK OHV (=80%) für Tageslichtbeamer			2.000				2.000,00	2.000,00
36201.78310000 Tageslichtbeamer, vom LK gefördert (iHv 80%)_2019			2.500				2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500				-500,00	-500,00
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2020				1.200				1.200,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2021					1.200			1.200,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400,00	-6.000,00
00003620178322017001 gwG 2017/ Jugendarbeit								
36201.68120302	510,51							
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit / 2017	3.438,12							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.927,61							
00003620178322018001 gwG 2018/ Jugendarbeit								
36201.78320000 Erwerb gwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003620178322019001 gwG 2019 / Jugendarbeit								
36201.68120012 Fdm LK OHV (= 80%) für Laptop Jugendarbeit 2019			400				400,00	400,00
36201.78320000 gwG 2019 / Jugendarbeit, pauschal			2.000				2.000,00	2.000,00
36201.78320000 Laptop, vom LK OHV gefördert (Fdm = 80%) für Jugendarbeit			500				500,00	500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.100				-2.100,00	-2.100,00
00003620178322020001 gwG 2020 /Jugendarbeit								
36201.78320000 gwG 2020 /Jugendarbeit				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00003650178312018001 Krippentrennwandkombination Kita Eichstädt 2018								
36501.78310000 Krippentrennwandkombination Kita Eichstädt 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
36501.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020				2.000				2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021					2.000			2.000,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500,00	-9.500,00
00003650178322017001 gwG Kita EI / 2017								
36501.78320000 Erwerb gwG Kita EI / 2017 pauschal	1.951,85							
36501.78320000 ERwerb gwG Kita EI 2017 - Möbel	2.181,27							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.133,12							
00003650178322018001 gwG Kita EI / 2018								
36501.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36501.78320000 IP - basierter Telefonanschluss 2018		200					200,00	200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.200					-2.200,00	-2.200,00
00003650178322019001 gwG Kita EI / 2019								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2019 pauschal			2.000				2.000,00	2.000,00
36501.78320000 2 Stck Geschirrspüler			1.500				1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.500				-3.500,00	-3.500,00
00003650178322020001 gwG Kita EI 2020								
36501.78320000 gwG 2020 Kita EI, pauschal				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2021					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00003650178512017002 Rolläden an Vorbau Kita EI, 12 Stck								
36501.78510535 Rolläden an Vorbau Kita EI, 12 Stck	7.975,32							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.975,32							
00003650178512017003 Rauchmeldeanlage, inkl. Rauchmelder Kita EI								
36501.78510534 Rauchmeldeanlage, inkl. Rauchmelder Kita EI	8.237,06							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.237,06							
00003650178512018001 Schallschutzdecke Gruppeneingang EG/DG 2018, Kita EI								
36501.78510594 Schallschutzdecke Gruppeneingang EG/DG 2018, Kita EI		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003650378312018001 Möbelkombination, Kreativschranke, Pavilla-Rahmen 2018								
36503.78310000 Möbelkombination, Kreativschranke, Pavilla-Rahmen 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003650378312019001 Erwerb Ausstattung > 1 T€, Kita VE, 2019								
36503.78310000 Krippenspielwand 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
36503.78310000 Krippenwand 2019			1.700				1.700,00	1.700,00
36503.78310000 Pavilla Podest 2019			1.400				1.400,00	1.400,00
36503.78310000 Wiedergabegerät 2019			1.700				1.700,00	1.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000				-6.000,00	-6.000,00
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022						6.000		6.000,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018		4.000					4.000,00	4.000,00

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
36503.78310000 Erw. Möbelkombination auf Rollen 2016							2.150,65	2.150,65
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019			3.000				3.000,00	3.000,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020				6.000				6.000,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021					6.000			6.000,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2016							1.556,49	1.556,49
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017	1.681,62						1.681,62	1.681,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.681,62	-4.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.388,76	-30.388,76
00003650378322017001 gwG Kita VE / 2017								
36503.78320000 gwG Pool 2017, Kita Ve	1.023,48							
36503.78320000 gwG Pool 2017, Kita VE, div. Möbel u.a.	378,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.401,48							
00003650378322018001 gwG Kita VE / 2018								
36503.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		12.000					12.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.000					-12.000,00	-12.000,00
00003650378322019001 gwG Kita VE / 2019								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2019 pauschal			6.500				6.500,00	6.500,00
36503.78320000 Raumausstattung Kita VE 2019			3.500				3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000				-10.000,00	-10.000,00
00003650378322020001 gwG Kita VE, 2020								
36503.78320000 gwG Kita VE, 2020 - pauschal				4.000				4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-4.000				-4.000,00
00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2021					4.000			4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-4.000			-4.000,00
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2022						4.000		4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-4.000		-4.000,00
00003650378512016002 Alarmanlage Kita VE/Beauftragung Brandschutz								
36503.78510475 Alarmanlage KitaVE/Beauftragung Brandschutz	1.820,70							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.820,70							
00003650378512016004 Neubau Hortgebäude Kita VE								
36503.78510551 Neubau Hortgebäude Kita VE	1.523.563,98		6.000				1.529.563,98	1.529.563,98
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.523.563,98		-6.000				-1.529.563,98	-1.529.563,98
00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE								
36503.78510621 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE	202.172,93	1.200.000					1.402.172,93	1.402.172,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.172,93	-1.200.000					-1.402.172,93	-1.402.172,93
00003650378512018003 Töpfchenspüle Kita VE, grüner Bereich, 2018								
36503.78510606 Töpfchenspüle Kita VE, grüner Bereich, 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00003650478312018001 Krippen - Spiel-Trennwände 2018								
36504.78310000 Krippen - Spiel-Trennwände 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
00003650478312018002 Krippen - Sensorik- Wand 2018								
36504.78310000 Krippen - Sensorik- Wand 2018		1.100					1.100,00	1.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.100					-1.100,00	-1.100,00
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
36504.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020				2.000				2.000,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021					2.000			2.000,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2017	2.591,64						2.591,64	2.591,64
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.591,64	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.591,64	-11.591,64
00003650478322017001 gwG Kita BÄ / 2017								
36504.78320000 Erwerb gwG Kita BÄ / 2017	2.978,51							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.978,51							
00003650478322018001 gwG Kita BÄ / 2018								
36504.78320000 Materialschrank		800					800,00	800,00
36504.78320000 Klappsessel		300					300,00	300,00

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78320000 Kinderspielküche		500					500,00	500,00
36504.78320000 Teppich		500					500,00	500,00
36504.78320000 IP - basierter Telefonanschluss		200					200,00	200,00
36504.78320000 2 Bettenschränke		1.600					1.600,00	1.600,00
36504.78320000 Bibliothekswagen		500					500,00	500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.400					-4.400,00	-4.400,00
00003650478322019001 gwG Kita BÄ / 2019								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2019 pauschal			700				700,00	700,00
36504.78320000 Ausstattung / Möbel			6.800				6.800,00	6.800,00
36504.78320000 Kamera (für Sprachkraft)			500				500,00	500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000				-8.000,00	-8.000,00
00003650478322019002 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019								
36504.78320000 7 Innenfensterrollos, obere Etage Kita BÄ, 2019			3.500				3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.500				-3.500,00	-3.500,00
00003650478322020001 gwG Kita BÄ / 2020								
36504.78320000 gwG Kita BÄ, 2020 - pauschal				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2021					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00
00003650478512017001 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita BÄ, inkl. Rauchmelder								
36504.78510532 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita BÄ, inkl. Rauchmelder	10.566,90							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.566,90							
00003650478512018002 Schallschutz in 2 Gruppenräumen (Akustikdecken), Kita BÄ 2018								
36504.78510595 Schallschutz in 2 Gruppenräumen, Kita BÄ 2018		4.500					4.500,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500					-4.500,00	-4.500,00
00003650478512018003 Neugestaltung/Umbau Sanitär Hortgebäude BÄ 2018								
36504.78510596 Neugestaltung/Umbau Sanitär Hortgebäude BÄ 2018		12.000					12.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.000					-12.000,00	-12.000,00
00003650478512019001 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau								
36504.78510658 Schallschutz in den Räume OG, Kita Bärenklau			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00003650578312018001 Liegepolsterschränke, 1. Teil / 2018								
36505.78310000 Liegepolsterschränke, 1. Teil / 2018		4.500					4.500,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500					-4.500,00	-4.500,00
00003650578312019001 Liegepolsterschränke, 2. Teil / 2019								
36505.78310000 Liegepolsterschränke, 2. Teil / 2019			4.800				4.800,00	4.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.800				-4.800,00	-4.800,00
00003650578312019002 Erwerb von 2 Krippenwagen								
36505.78310000 Erwerb von 2 Krippenwagen			2.400				2.400,00	2.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.400				-2.400,00	-2.400,00
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, 2017 für Anbau	2.115,38						3.363,30	3.363,30
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2020				2.000				2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2021					2.000			2.000,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2017	2.395,99						2.395,99	2.395,99
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.511,37	-2.000	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-8.959,29	-14.959,29
00003650578322017001 gwG Kita BÖ / 2017								

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
36505.78320000 Erwerb gwG Kita Bö / 2017	3.196,29						3.196,29	3.196,29
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.196,29						-3.196,29	-3.196,29
00003650578322017002 Ausstattung Kitaanbau BÖ für 20 Kd U3 u. 20 Kd								
36505.78320000 Ausstattung Kitaanbau BÖ für 20 Kd U3 u. 20 Kd	16.635,33						16.635,33	16.635,33
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.635,33						-16.635,33	-16.635,33
00003650578322018001 gwG Kita BÖ / 2018								
36505.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
36505.78320000 Wandhalterungen für Gymnastikgeräte, Wäscheschrank		4.500					4.500,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.500					-5.500,00	-5.500,00
00003650578322019001 gwG Kita BÖ / 2019								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2019 pauschal			1.000				1.000,00	1.000,00
36505.78320000 Regal- u. Schranksysteme f Gruppenräume u. Flure + Hängeelement f.Sportraum in 2019			5.000				5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000				-6.000,00	-6.000,00
00003650578322019002 Lamellenvorhänge Kita BÖ(Raum Igel,Mäuse,Regenbogen,Glühwürmchen)								
36505.78320000 Lamellenvorhänge Kita Bötzwow (Bereich Igel, Mäuse, Regenbogen, Glühwürmchen)			5.000				5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000				-5.000,00	-5.000,00
00003650578322020001 gwG Kita BÖ, 2020								
36505.78320000 gwG Kita BÖ, 2020 - pauschal				3.000				3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-3.000				-3.000,00
00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021								
36505.78320000 gwG Kita Bötzwow / 2021					3.000			3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.000			-3.000,00
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2022						3.000		3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.000		-3.000,00
00003650578512016001 Neubau Kita BÖ + Arztpraxis								
36505.78510299 Neubau Kita bö + Arzt	348.430,24						947.012,96	947.012,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-348.430,24						-947.012,96	-947.012,96
00003650578512018001 Umrüstg Lampen auf LED GarderobeGlühwürmchen Kita BÖ,2018								
36505.78510608 Umrüstg Lampen auf LED GarderobeGlühwürmchen Kita BÖ,2018		1.500					1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
00003650578512018002 Mech. Jalousien Kitaanbau BÖ, gesamt 2018								
36505.78510609 Mechanische Jalousien Kitaanbau BÖ, gesamt 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00003650578512018003 Akustikdecke Kita BÖ, 2018								
36505.78510610 Akustikdecke Kita BÖ, 2018		7.000					7.000,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000					-7.000,00	-7.000,00
00003650678312018001 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ 2018								
36506.78310000 Ausstattung neues Horgebäude Kita BÖ 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000					-1.000,00	-1.000,00
00003650678312020001 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020								
36506.78310000 Ausstattung Hortgebäude Dorfaue 1 in BÖ in 2020				25.000				25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				-25.000,00
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2020				2.000				2.000,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2021					2.000			2.000,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00
00003650678322017001 gwG Hort BÖ / 2017								
36506.78320000 Erwerb gwG Hort Bö / 2017	937,74							

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-937,74							
00003650678322018001 gwG Hort BÖ / 2018								
36506.78320000 Laptop, Außenfahrzeuge		6.500					6.500,00	6.500,00
36506.78320000 Ausstattung neues Hortgebäude Bötzw 2018		76.000					76.000,00	76.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-82.500					-82.500,00	-82.500,00
00003650678322019001 gwG Hort BÖ 2019								
36506.78320000 gwG Hort BÖ 2019, pauschal			2.000				2.000,00	2.000,00
36506.78320000 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ in 2019			76.000				76.000,00	76.000,00
36506.78320000 gwG Pool 2019/ Set großer Lichttisch			300				300,00	300,00
36506.78320000 gwG Pool 2019/ 5 Fahrzeuge Außenbereich			2.300				2.300,00	2.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-80.600				-80.600,00	-80.600,00
00003650678322020001 gwG Hort BÖ / 2020								
36506.78320000 gwG Hort BÖ / 2020 - pauschal				5.000				5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				-5.000,00
00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2021					5.000			5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-5.000			-5.000,00
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2022						5.000		5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-5.000		-5.000,00
00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude								
36506.68110001 Fdm. für Neubau Hortgebäude Kita BÖ, 1. Gebäude		1.470.700	1.075.000	147.500			2.545.700,00	2.693.200,00
36506.78510552 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude	226.380,64						226.380,64	226.380,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.380,64	1.470.700	1.075.000	147.500			2.319.319,36	2.466.819,36
00003650678512016003 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude								
36506.78510656 Neubau Hort BÖ, 2. Gebäude			1.654.700				1.674.483,28	1.674.483,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.654.700				-1.674.483,28	-1.674.483,28
00003650678512017001 Erneuerung Brandmeldeanlage Hort BÖ, inkl. Rauchmelder								
36506.78510533 Erneuerung Brandmeldeanlage Hort BÖ, inkl. Rauchmelder	5.196,02							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.196,02							
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Kita MA, pauschal 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2020				1.500				1.500,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2021					1.500			1.500,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
00003650778322017001 gwG Kita MA / 2017								
36507.78320000 Erwerb gwG Kita MA / 2017	2.535,62							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.535,62							
00003650778322018001 gwG Kita MA / 2018								
36507.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
36507.78320000 Erzieherstühle für den Pausenraum 2018		300					300,00	300,00
36507.78320000 2 Dreiräder 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500					-2.500,00	-2.500,00
00003650778322019001 gwG Kita MA / 2019								
36507.78320000 gwG Kita MA 2019 pauschal			1.200				1.200,00	1.200,00
36507.78320000 2 Liegepolsterschränke			1.500				1.500,00	1.500,00
36507.78320000 2 Dreiräder			800				800,00	800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.500				-3.500,00	-3.500,00
00003650778322020001 gwG Kita MA / 2020								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2020 - pauschal				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2021					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650778512017001 Ern.Brandmeldeanlage, inkl. Rauchmelder, Kita MA								
36507.78510537 Ern.Brandmeldeanlage, inkl. Rauchmelder, Kita MA	4.682,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.682,00							
00003650778512017002 Zaun + Tore erneuern, 2017, Kita MA								
36507.78510538 Zaun + Tore erneuern, 2017, Kita MA	25.350,22							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.350,22							
00003650778512018001 Rampe für Kinderwagen an Garage errichten, Kita MA, 2018								
36507.78510611 Rampe für Kinderwagen an Garage errichten, Kita MA, 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003650778512019001 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA								
36507.78510659 Einbau 2. Treppengeländer in 2. Etage Kita MA			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00003650778512019002 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links								
36507.78510660 Einbau Akustikdecke Kita MA, oben links			4.000				4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.000				-4.000,00	-4.000,00
00003650878312018001 Matratzenschrank für 26 Matratzen 2018								
36508.78310000 Matratzenschrank für 26 Matratzen 2018		5.000					5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
00003650878312018002 Arbeitsschrank Metall 2018								
36508.78310000 Arbeitsschrank Metall 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00003650878312018003 Industriespüler 2018								
36508.78310000 Industriespüler 2018		10.500					10.500,00	10.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.500					-10.500,00	-10.500,00
00003650878312019001 Ausstattung mit Möbeln, Kita SC 2019								
36508.78310000 Wickelkommode 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
36508.78310000 Winkelschrank 2019			1.300				1.300,00	1.300,00
36508.78310000 Raumteiler 2019			3.500				3.500,00	3.500,00
36508.78310000 Schrank 2019			1.100				1.100,00	1.100,00
36508.78310000 Eckpodest 2019			1.400				1.400,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.500				-8.500,00	-8.500,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
36508.78310000 Erwerb Hangelpfad, 2016	5.075,00						5.075,00	5.075,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2020				2.000				2.000,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2021					2.000			2.000,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC pauschal 2016							1.518,10	1.518,10
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.075,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.593,10	-16.593,10
00003650878322017001 gwG Kita SC / 2017								
36508.78320000 Erwerb gwG Kita SC - 2017	2.576,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.576,59							
00003650878322018001 gwG Kita SC / 2018								
36508.78320000 2 Einbauherde mit Induktionsfeldern 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36508.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003650878322019001 gwG Kita SC / 2019								
36508.78320000 gwG Kita SC 2019 pauschal			2.000				2.000,00	2.000,00
36508.78320000 2 Fahrzeuge für draußen 2019			800				800,00	800,00
36508.78320000 Möbelausstattung Kita SC 2019			25.200				25.200,00	25.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-28.000				-28.000,00	-28.000,00
00003650878322020001 gwG Kita SC / 2020								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2020 - pauschal				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00

Teilhaushalt 03 (36501-36508) + 36101 + 36201 Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2021					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00003650878512016001 Akustikdecken DG obere Räume, Kita SC (Teil 1 + Teil 2)								
36508.78510352 Akustikdecke DG vorderer Gruppenraum, Kita SC, Teil 2 - 2017	3.055,67							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.055,67							
00003650878512017001 Neue Feueralarmanlage, inkl. Rauchmelder, Kita SC								
36508.78510539 Neue Feueralarmanlage, inkl. Rauchmelder, Kita SC	18.673,10							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.673,10							
00003650878512017003 Einbau Klimaanlage DG Kita SC 2017								
36508.78510598 Einbau Klimaanlage DG Kita SC 2017	8.020,71							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.020,71							
00003650878512018001 Akustikdecke, Kita SC, Raum Sonnenkäfer, 2018								
36508.78510602 Akustikdecke, Kita SC, Raum Sonnenkäfer, 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003650878512018002 Einbau Küche 1. OG Kita SC 2018								
36508.78510603 Einbau Küche 1. OG Kita SC 2018		28.000					28.000,00	28.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-28.000					-28.000,00	-28.000,00
00003650878512018003 Klemmschutz an div.Brandschutztüren,Kita SC, 2018								
36508.78510604 Klemmschutz an div.Brandschutztüren,Kita SC, 2018		3.500					3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500					-3.500,00	-3.500,00
00003650878512019001 Handlauf über alle Etagen Kita SC								
36508.78510661 Handlauf über alle Etagen Kita SC			4.000				4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.000				-4.000,00	-4.000,00
00003650878512019002 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC								
36508.78510662 Schaffung Abstellraum 1. Etage Kita SC			2.500				2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500				-2.500,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.445.307,41	-9.900	-791.700	80.200	-42.300	-42.300	-3.760.678,20	-3.765.078,20

Teilhaushalt 04 53101 + 53201 + 53801 Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,35	86.300	88.300	88.300	87.600	87.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.222,33	800.200	916.900	917.300	917.000	917.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	319.364,09	311.600	317.400	316.700	310.000	317.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.411.925,77</u>	<u>1.198.100</u>	<u>1.322.600</u>	<u>1.322.300</u>	<u>1.314.600</u>	<u>1.322.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.011,13	4.500	4.800	5.000	5.100	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.368,30	580.400	482.600	677.600	487.600	487.600
14.	Abschreibungen	312.273,79	311.500	321.500	322.100	318.600	313.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,74	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784.197,96</u>	<u>906.500</u>	<u>819.000</u>	<u>1.014.900</u>	<u>821.500</u>	<u>816.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>627.727,81</u>	<u>291.600</u>	<u>503.600</u>	<u>307.400</u>	<u>493.100</u>	<u>505.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 04 53101 + 53201 + 53801 Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.352,92	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	51.000,00	111.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.352,92	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	51.000,00	111.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.879,22	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	105.000,00	225.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.879,22	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	105.000,00	225.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.473,70	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-54.000,00	-114.000,00

Teilhaushalt 04 53101 + 53201 + 53801 Konzessionsabgaben e.dis + emb, Schmutzwasserbeseitigung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005380178522016001 Lückenschließung Abwasser 2016								
53801.68810100 SOPO erhalt. Anz. auf Abwasserbeiträge, 2016	10.771,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.771,00							
00005380178522017001 Lückenschließung Abwasser 2017								
53801.68810100 SOPO erh. Anz auf Abwasserbeiträge, 2017	9.581,92							
53801.78520022 AiB - Lückenschließung Abwasser 2017	8.879,22							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	702,70							
00005380178522018001 Lückenschließung Abwasser 2018								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser 2018		31.000					31.000,00	31.000,00
53801.78520022 Lückenschließung Abwasser 2018		65.000					65.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-34.000					-34.000,00	-34.000,00
00005380178522019001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019								
53801.68810100 SOPO erh. Anz Beiträge Abwasser f. Hausanschlüsse 2019			20.000				20.000,00	20.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2019			40.000				40.000,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000				-20.000,00	-20.000,00
00005380178522020001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge 2020 für Hausanschlüsse				20.000				20.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2020				40.000				40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-20.000				-20.000,00
00005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021								
53801.68810100 SOPO Beiträge Abwasser 2021 für Hausanschlüsse					20.000			20.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021					40.000			40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-20.000			-20.000,00
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
53801.68810100 FE Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse						20.000		20.000,00
53801.78520022						40.000		40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-20.000		-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.473,70	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-54.000,00	-114.000,00

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,58	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,89					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	600	700	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	658,27					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.999,47</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	353.775,95	405.000	507.600	509.300	478.000	483.100
12. Versorgungsaufwendungen			11.100	-3.600	-3.600	-3.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.714,30	92.200	97.900	99.000	96.100	96.600
14. Abschreibungen	30.193,96	31.300	29.800	24.400	23.100	22.200
15. Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.382,28	228.700	238.300	240.700	248.800	255.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.066,49</u>	<u>757.700</u>	<u>885.200</u>	<u>870.300</u>	<u>842.900</u>	<u>854.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	9.000	6.000	6.000	9.000	13.904,00	34.904,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.622,17	76.900	36.300	7.000	7.000	7.000	117.399,81	138.399,81
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.622,17	79.900	45.300	13.000	13.000	16.000	131.303,81	173.303,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.622,17	-79.900	-45.300	-13.000	-13.000	-16.000	-131.303,81	-173.303,81

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Rucker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110378312018001 Austausch Dienstwagen Hauptamt 2018								
11103.78310000 Austausch Dienstwagen Hauptamt 2018		18.000					18.000,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-18.000					-18.000,00	-18.000,00
00001110378312018002 Farbkopierer EG mit Faxfunktion 2018								
11103.78310000 Farbkopierer EG mit Faxfunktion 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00001110378312018003 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018								
11103.78310000 Netzwerkfestplatte (NAS) für Backups 2018		4.500					4.500,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500					-4.500,00	-4.500,00
00001110378312018005 Erwerb Veranstaltungszelt 2018								
11103.78310000 Erwerb Veranstaltungszelt 2018		3.500					3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500					-3.500,00	-3.500,00
00001110378312019001 Erwerb Technik für E-Rechnung in 2019, pauschal								
11103.78310000 Erwerb Technik für E-Rechnung in 2019, pauschal			6.000				6.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000				-6.000,00	-6.000,00
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
11103.78310000 ERwerb BGA > 1 T€, pauschal 2019			2.500				2.500,00	2.500,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2020				3.000				3.000,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2021					3.000			3.000,00
11103.78310000 Telefonanlage 2018		9.400					9.400,00	9.400,00
11103.78310000 Austausch Switch 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal, 2016							4.199,81	4.199,81
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022						3.000		3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.400	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-22.099,81	-31.099,81
00001110378322017001 gwG zentr. Verwaltung/ 2017								
11103.78320000 Erwerb gwG 2017 pauschal	3.741,56							
11103.78320000 Erwerb Technik als gwG	1.018,22							
11103.78320000 gel. Anz. auf Sachanlagen	6.862,39							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.622,17							
00001110378322018001 gwG Zentr. Verwaltung / 2018								
11103.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
11103.78320000 Erwerb von 5 PCs		2.500					2.500,00	2.500,00
11103.78320000 Erwerb von 5 Monitoren		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.500					-7.500,00	-7.500,00
00001110378322018002 Techn. Umsetzung WLAN-Beschluss /2018								
11103.78320000 Techn. Umsetzung WLAN-Beschluss /2018		18.000					18.000,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-18.000					-18.000,00	-18.000,00
00001110378322019001 gwG Zentrale Verwaltung 2019								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung 2019			4.000				4.000,00	4.000,00
11103.78320000 Austausch Technik als gwG 2019 (10 Rechner, 5 Monitore)			5.800				5.800,00	5.800,00
11103.78320000 immater.gwG/Lizenzen zur Umstellung auf Office 2016			18.000				18.000,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-27.800				-27.800,00	-27.800,00
00001110378322020001 gwG Zentr.Verwaltung /2020								
11103.78320000 gwG Pool 2020				4.000				4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-4.000				-4.000,00
00001110378322021001 gwG Zentrale Verwaltung / 2021								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung / 2021					4.000			4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-4.000			-4.000,00
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung / 2022						4.000		4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-4.000		-4.000,00
00001110378349999001 Erwerb neue Software, pauschal alle Jahre								

Teilhaushalt 05 11103 Zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103.78340000 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Ablauf) 2019			3.000			3.000	3.000,00	6.000,00
11103.78340000 Erwerb neue Software 2021					6.000			6.000,00
11103.78340000 Erwerb neue Software 2022						6.000		6.000,00
11103.78340000 Erwerb neue Software 2020				6.000				6.000,00
11103.78340000 Erwerb neue Software 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
11103.78340000 Erwerb neue Software 2019			6.000				6.000,00	6.000,00
11103.78340000 Erweiterung Ratsinfosystem 2016							1.904,00	1.904,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	-9.000	-6.000	-6.000	-9.000	-13.904,00	-34.904,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.622,17	-79.900	-45.300	-13.000	-13.000	-16.000	-131.303,81	-173.303,81

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.571,49	21.600	25.500	25.500	25.500	25.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,44	200	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.618,68	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.490,61</u>	<u>46.800</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
11.	Personalaufwendungen	413.681,71	485.900	515.300	524.500	530.000	534.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3.572,17					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.184,27	52.300	55.000	55.100	55.200	55.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.438,15</u>	<u>538.200</u>	<u>570.300</u>	<u>579.600</u>	<u>585.200</u>	<u>590.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-394.947,54	-491.400	-520.200	-529.500	-535.100	-540.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-394.947,54	-491.400	-520.200	-529.500	-535.100	-540.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-394.947,54	-491.400	-520.200	-529.500	-535.100	-540.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-394.947,54	-491.400	-520.200	-529.500	-535.100	-540.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,04	11.800	18.700	18.700	18.700	18.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.819,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.463,40	118.100	118.400	118.400	118.400	118.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	473,58					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.441,06</u>	<u>138.800</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>
11.	Personalaufwendungen	280.336,21	288.000	298.000	304.100	307.200	310.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.639,21	297.100	321.400	291.400	291.400	290.900
14.	Abschreibungen	190.848,15	125.500	219.700	235.500	243.600	244.900
15.	Transferaufwendungen	40.800,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.350,89	32.100	35.400	34.500	35.600	35.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.974,46</u>	<u>784.100</u>	<u>915.900</u>	<u>906.900</u>	<u>919.200</u>	<u>923.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-645.533,40</u>	<u>-645.300</u>	<u>-769.900</u>	<u>-760.900</u>	<u>-773.200</u>	<u>-777.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	988,93					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>988,93</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-644.544,47</u>	<u>-645.300</u>	<u>-769.900</u>	<u>-760.900</u>	<u>-773.200</u>	<u>-777.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-644.544,47</u>	<u>-645.300</u>	<u>-769.900</u>	<u>-760.900</u>	<u>-773.200</u>	<u>-777.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		189.400	278.800	258.800	258.800	258.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.900	139.000	132.200	131.700	131.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-644.544,47</u>	<u>-541.800</u>	<u>-630.100</u>	<u>-634.300</u>	<u>-646.100</u>	<u>-649.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.297,26	129.600	287.700				4.160.687,42	4.160.687,42
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							253.349,52	253.349,52
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.968,50	131.200	231.200	118.200	120.200	70.200	362.400,00	756.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.265,76	260.800	518.900	118.200	120.200	70.200	4.776.436,94	5.170.036,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.265,76	-260.800	-518.900	-118.200	-120.200	-70.200	-4.776.436,94	-5.170.036,94

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730178312017003 Kompaktschlepper OT SC, 2017								
57301.78310000 Kompaktschlepper OT SC, 2017	59.571,33							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.571,33							
00005730178312018002 Erwerb Transporter 2018, OT EI								
57301.78310000 Erwerb Transporter 2018, OT EI		35.000					35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000					-35.000,00	-35.000,00
00005730178312018003 Kompaktschlepper, OT VE 2018								
57301.78310000 Kompaktschlepper, OT VE 2018		70.000					70.000,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-70.000					-70.000,00	-70.000,00
00005730178312019003 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019								
57301.78310000 Erwerb Multicar OT Marwitz 2019			140.000				140.000,00	140.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-140.000				-140.000,00	-140.000,00
00005730178312019005 Erw. Kompaktschlepper Bötzw								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Bötzw			65.000				65.000,00	65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-65.000				-65.000,00	-65.000,00
00005730178312020001 Erw. Transporter in 2020 für OT BÖ								
57301.78310000 Erw. Transporter in 2020 für OT Bötzw				35.000				35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-35.000				-35.000,00
00005730178312020002 Erwerb Laubsauger OT Eichstädt in 2020								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Eichstädt				5.000				5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				-5.000,00
00005730178312020003 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT MA in 2020				25.000				25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				-25.000,00
00005730178312020004 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher mit Hochentleerung, OT SC in 2020				25.000				25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				-25.000,00
00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021					50.000			50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-50.000			-50.000,00
00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau								
57301.78310000 Erw. Transporter Bärenklau in 2021					37.000			37.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-37.000			-37.000,00
00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021					5.000			5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-5.000			-5.000,00
00005730178312022001 Erwerb Transporter, OT SC in 2022								
57301.78310000 Erwerb Transporter, OT SC						37.000		37.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-37.000		-37.000,00
00005730178312022002 Erwerb Laubsauger OT Vehlefanz in 2022								
57301.78310000 Erw. von 3 x Laubsauger						5.000		5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-5.000		-5.000,00
00005730178312023001 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023								65.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-65.000,00
00005730178312023002 Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Schwante in 2023								20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-20.000,00
00005730178322017001 gwG Bauhof / 2017								
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof / 2017	4.888,61							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.888,61							
00005730178322018001 gwG Bauhof / 2018								
57301.78320000 gwG Bauhof 2018		10.000					10.000,00	10.000,00

Gemeinde Oberkrämer

2019

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00005730178322019001 gwG Bauhof 2019								
57301.78320000 gwG Bauhof 2019			10.000				10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000				-10.000,00	-10.000,00
00005730178322020001 gwG Bauhof / 2020 - pauschal								
57301.78320000 gwG Bauhof / 2020 - pauschal				12.000				12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-12.000				-12.000,00
00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof								
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof 2021					12.000			12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-12.000			-12.000,00
00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof								
57301.78320000						12.000		12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-12.000		-12.000,00
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2018		2.500					2.500,00	2.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2019			2.500				2.500,00	2.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2020				2.500				2.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2021					2.500			2.500,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2022						2.500		2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-12.500,00
00005730278322017001 gwG 2017 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 Erwerb gwG 2017 /Mehrzweckhäuser	190,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,00							
00005730278322018001 gwG 2018 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 Erwerb gwG 2018 /Mehrzweckhäuser		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00005730278322019001 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2019 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00005730278322020001 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2020 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00005730278322021001 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
57303.78310000 Erwerb AV > 1T€ Gewerberäume 2018		2.500					2.500,00	2.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2019			2.500				2.500,00	2.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2020				2.500				2.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2021					2.500			2.500,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2022						2.500		2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-12.500,00
00005730378322018001 gwG 2018 /Gewerberäume								
57303.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00005730378322019001 gwG 2019 / Gewerberäume								
57303.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 / Gewerberäume			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00005730378322020001 gwG 2020 / Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2020 / Gewerberäume				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00

Gemeinde Oberkrämer

2019

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005730378322021001 gwG 2021 / Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2021 / Gewerberäume					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2022 Gewerberäume						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00005730378512014001 Ärztehaus/Altersgerechtes Wohnen in Oberkrämer								
57303.78210000 Erwerb G&B für soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)							105.562,75	105.562,75
57303.78210000 Erwerb Gebäude soziale Einr./Ärztelhaus mit WE (Alte Schule VE)							147.786,77	147.786,77
57303.78510193 AiB - Ärztehauses/Altersgerechtes Wohnen	81.258,28						3.743.387,42	3.743.387,42
57303.78510193 AiB - Ärztehauses/Altersgerechtes Wohnen	81.258,28							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.516,56						-3.996.736,94	-3.996.736,94
00005730378512018001 Grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018/2019								
57303.78510597 grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug BÄ 2018		100.000	279.700				379.700,00	379.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-279.700				-379.700,00	-379.700,00
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2018		2.500					2.500,00	2.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2019			2.500				2.500,00	2.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2020				2.500				2.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2021					2.500			2.500,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2022						2.500		2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-12.500,00
00005730478322017001 gwG 2017 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2017 - Gebäude mit Mehrfachnutzung	318,56							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318,56							
00005730478322018001 gwG 2018 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 Erwerb GwG Pol 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00005730478322019001 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2019 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00005730478322020001 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2020 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00005730478322021001 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00005730478322022001 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00005730478512016001 Bauliche Invest.in die Kitaküche Oberkrämer								
57304.78510314 Bauliche Invest.in die Kitaküche Oberkrämer	13.748,45							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.748,45							
00005730478512016002 Ausbau Wohnungen Dorfplatz 7								
57304.78510313 AiB - Ausbau Wohnungen Dorfplatz 7	50,05							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50,05							
00005730478512016003 Carport u. Pfostenanker f. Fahrradunterstellplatz, Am Dorfpl. 7, NV								
57304.78510548 Carport u. Pfostenanker f. Fahrradunterstand Am Dorfpl. 7	7.649,62							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.649,62							
00005730478512017001 Umbau ehem. Kita NV in Arztpraxis, Dorfpl. 7								
57304.78510556 Umbau ehem. Kita NV in Arztpraxis, Dorfpl. 7	70.590,86							

Gemeinde Oberkrämer

2019

Teilhaushalt 07 57301 + 57302 + 57303 + 57304 + 57501 Bauhof, Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Tourismus
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.590,86							
00005730478512018001 Ausbau Stützpunkt Gemein- dearbeiter NV 2018								
57304.78510315 AiB - Ausbau Stützpunkt Gemein- dearbeiter NV		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00005730478512018002 Nachrüstung Rauchmelder allg. in 57304								
57304.78510613 Nachrüstung Rauchmelder allg. in 57304		3.600					3.600,00	3.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.600					-3.600,00	-3.600,00
00005730478512018003 Einbau Heizung, Am Dorfl. 2, (Hollweg+Nitschke+Ringmayer)								
57304.78510614 Einbau Heizung, Am Dorfl. 2, (Holl- weg+Nitschke)		16.000	8.000				24.000,00	24.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-16.000	-8.000				-24.000,00	-24.000,00
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförde- rung								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2020				1.500				1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2021					1.500			1.500,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€,2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
00005750178322018001 gwG Tourismusförderung / 2018								
57501.78320000 Erwerb GwG 2018, pauschal		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00005750178322019001 gwG Tourismusförderung 2019								
57501.78320000 gwG Pool Tourismusförderung 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200				-1.200,00	-1.200,00
00005750178322020001 gwG Tourismusförderung / 2020								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2020				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00005750178322021001 gwG Tourismusförderung / 2021								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2021					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-319.524,04	-260.800	-518.900	-118.200	-120.200	-70.200	-4.776.436,94	-5.170.036,94

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.437,03	43.400	43.200	24.100	23.900	23.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.481,83	15.300	15.700	15.700	15.700	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.756,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.615,68	35.600	53.800	3.800	32.900	2.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.945,79</u>	<u>115.800</u>	<u>134.200</u>	<u>65.100</u>	<u>94.000</u>	<u>62.800</u>
11.	Personalaufwendungen	305.839,77	277.600	298.000	324.100	327.200	330.000
12.	Versorgungsaufwendungen		-6.800	-6.200			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.035,94	223.500	181.800	205.300	205.300	205.300
14.	Abschreibungen	126.547,02	138.200	160.300	176.600	174.400	181.100
15.	Transferaufwendungen	16.078,50	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.131,77	176.000	186.100	127.700	134.200	133.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>752.633,00</u>	<u>828.500</u>	<u>841.000</u>	<u>854.700</u>	<u>862.100</u>	<u>871.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-629.687,21</u>	<u>-712.700</u>	<u>-706.800</u>	<u>-789.600</u>	<u>-768.100</u>	<u>-808.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-629.687,21</u>	<u>-712.700</u>	<u>-706.800</u>	<u>-789.600</u>	<u>-768.100</u>	<u>-808.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-629.687,21</u>	<u>-712.700</u>	<u>-706.800</u>	<u>-789.600</u>	<u>-768.100</u>	<u>-808.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	23.400	19.900	19.900	19.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-629.687,21</u>	<u>-707.700</u>	<u>-698.400</u>	<u>-784.700</u>	<u>-763.200</u>	<u>-803.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214,88							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		32.000	50.000		30.000		82.000,00	140.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.214,88	32.000	50.000		30.000		82.000,00	140.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140,70			15.000				15.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.413,07	869.600	429.800	76.100	447.800	28.600	1.305.297,62	2.308.797,62
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.553,77	869.600	429.800	91.100	447.800	28.600	1.305.297,62	2.323.797,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.338,89	-837.600	-379.800	-91.100	-417.800	-28.600	-1.223.297,62	-2.183.797,62

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220178322018001 Erwerb gwG 2018 / Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2018 Ordnungsamt		600					600,00	600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600					-600,00	-600,00
00001220178322019001 Erwerb gwG 2019 / Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2019/ Ordnungsamt			600				600,00	600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-600				-600,00	-600,00
00001220178322020001 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2020/ Ordnungsamt				600				600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-600				-600,00
00001220178322021001 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt					600			600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-600			-600,00
00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt						600		600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-600		-600,00
00001260178312017001 Austausch MTF Bötzw 2017								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter MTF BÖ		2.000					2.000,00	2.000,00
12601.78310000 Austausch 1 MTF Bötzw 2017		8.000					8.000,00	8.000,00
12601.78310000 gel. Anz. Erwerb MTF Bötzw 2017	205,39						205,39	205,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205,39	-6.000					-6.205,39	-6.205,39
00001260178312018002 Erw. HLF 20 (Rüst) für FFW VE als Ersatz f. LF8/6 in 2018 + Verk.altes Fahrzeug								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf LF 8/6 FFW VE in 2018/219		20.000	20.000				40.000,00	40.000,00
12601.78310000 Erw. HLF 20 (Rüst) für FFW VE als Ersatz f. LF8/6 = 430.000 € in 2018		430.000					430.000,00	430.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-410.000	20.000				-390.000,00	-390.000,00
00001260178312018003 Austausch TSF-W Marwitz 2018 > Erw. HLF 20 in 2018								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter TSF -W Marwitz in 2018/2019		10.000	10.000				20.000,00	20.000,00
12601.78310000 Austausch TSF-W Marwitz 2018 > Erw. HLF 20 in 2018		400.000					400.000,00	400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-390.000	10.000				-380.000,00	-380.000,00
00001260178312019001 Austausch LF 8/6 BÖ gegen LF 20 in 2019								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter LF 8/6 Bötzw in 2019			20.000				20.000,00	20.000,00
12601.78310000 Erw. LF 20 FFW BÖ als Ersatz für LF 8/6 in 2019			375.000				375.000,00	375.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-355.000				-355.000,00	-355.000,00
00001260178312019003 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019								
12601.78310000 Hochwasserschutzpumpe/Spechtenhauser Mini-Chiemseein 2019			2.200				2.200,00	2.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.200				-2.200,00	-2.200,00
00001260178312019004 Erwerb neue Küche, FFW BÖ								
12601.78310000 Erwerb neue Küche FFW Bötzw			8.000				8.000,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000				-8.000,00	-8.000,00
00001260178312020001 16 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2020 - 1. Teil								
12601.78310000 16 Stck Pressluftatmer, kpl. - 1. Teil in 2020				25.000				25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-25.000				-25.000,00
00001260178312021001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt					10.000			10.000,00
12601.78310000 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021					250.000			250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-240.000			-240.000,00
00001260178312021002 Austausch TLF 16/25 OFW VE gegen GW-L 1 in 2021								
12601.68310000 Verkauf des alten TLF 16/25 VE					20.000			20.000,00
12601.78310000 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021					150.000			150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-130.000			-130.000,00
00001260178312021003 10 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2021 - 2. Teil								
12601.78310000 10 Stck Pressluftatmer, kpl. in 2021 - 2. Teil					16.000			16.000,00

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-16.000			-16.000,00
00001260178312023001 Austausch MTW Marwitz in 2023								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter MTW Marwitz in 2023								3.000,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2023								48.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-45.000,00
00001260178312024001 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bötzw in 2024								20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024								300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-280.000,00
00001260178312024002 Austausch ELW 1 u. Verkauf des alten Autos in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf alter ELW 1 in 2024								5.000,00
12601.78310000 Austausch ELW 1 u. Verkauf des alten Autos in 2024								80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-75.000,00
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018		5.000					5.000,00	5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2019			5.000				5.000,00	5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€,pauschal 2020				5.000				5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2021					5.000			5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022						5.000		5.000,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2017	5.692,23						5.692,23	5.692,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.692,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.692,23	-30.692,23
00001260178322017001 gwG FFW / 2017								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW / 2017	18.515,45							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.515,45							
00001260178322018001 gwG FFW / 2018								
12601.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		8.000					8.000,00	8.000,00
12601.78320000 Schutzbekleidung		15.000					15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-23.000					-23.000,00	-23.000,00
00001260178322018002 7 Stck digit. Handsprechfunkgeräte HRT MTP 6000 Serie+Mikrofon in 2018								
12601.78320000 7 Stck digit. Handsprechfunkgeräte HRT MTP 6000 Serie+Mikrofon in 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000					-3.000,00	-3.000,00
00001260178322019001 gwG FFW/ 2019								
12601.78320000 gwG FFW / 2019			8.000				8.000,00	8.000,00
12601.78320000 Schutzkleidung 2019			15.000				15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-23.000				-23.000,00	-23.000,00
00001260178322019002 40 Stck digitale Meldeempfänger Euro Bos, 1, Teil in 2019								
12601.78320000 40 Stck digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2019 - 1. Teil			16.000				16.000,00	16.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-16.000				-16.000,00	-16.000,00
00001260178322020001 gwG FFW / 2020								
12601.78320000 gwG Pool FFW / 2020				8.000				8.000,00
12601.78320000 Schutzkleidung 2020				15.000				15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-23.000				-23.000,00
00001260178322020002 40 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil								
12601.78320000 40 Stk digitale Meldeempfänger Euro Bos in 2020 -2.Teil				16.000				16.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-16.000				-16.000,00
00001260178322020004 16 Stck Ersatzflaschen Atemschutz in 2020, 1.Teil								
12601.78320000 16 Stck Ersatzflaschen Atemschutz in 2020, 1.Teil				6.500				6.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-6.500				-6.500,00
00001260178322021001 gwG FFw / 2021								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW 2021					8.000			8.000,00
12601.78320000 Schutzkleidung 2021					15.000			15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-23.000			-23.000,00

Teilhaushalt 08 12201 + 12202 + 12601 Allg. Sicherheit+Ordnung Gewerbeangelegenheiten Feuerwehr
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00001260178322021002 8 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil								
12601.78320000 8 Stck Ersatzflaschen Atemschutz 2021, 2. Teil					3.200			3.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.200			-3.200,00
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
12601.78320000 Schutzkleidung 2022						15.000		15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-15.000		-15.000,00
00001260178322022002 gwG Pool FFW 2022 /pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2022 /pauschal						8.000		8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-8.000		-8.000,00
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-8.000,00
00001260178322023002 Schutzkleidung 2023								
12601.78320000 Schutzkleidung 2023								15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-15.000,00
00001260178512017001 Unterstand FFW Vehlefan								
12601.78510559 Unterstand FFW Vehlefan	3.140,70							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.140,70							
00001260178512020001 Garage FFW VE als Lagerort für Einsatzmittel 2020								
12601.78510641 Garage FFW VE als Lagerort für Einsatzsachen in 2020				15.000				15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-15.000				-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.553,77	-837.600	-379.800	-91.100	-417.800	-28.600	-1.223.297,62	-2.183.797,62

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,50					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,53					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.784,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.825,22</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	85.793,63	91.800	118.300	69.600	83.300	96.800
12. Versorgungsaufwendungen			-4.200	-4.200	-2.100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.496,78	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
14. Abschreibungen	2.296,78	1.900	2.300	2.100	2.500	2.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,90	16.600	14.400	14.600	14.600	14.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.316,09</u>	<u>145.100</u>	<u>166.100</u>	<u>117.400</u>	<u>133.600</u>	<u>149.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-147.000</u>	<u>-168.000</u>	<u>-119.300</u>	<u>-135.500</u>	<u>-151.400</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 09 27201 Bibliotheken BÖ + VE
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.975,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	5.400,00	13.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.975,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	5.400,00	13.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.975,94	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-5.400,00	-13.500,00

Teilhaushalt 09 27201 Bibliotheken BÖ + VE
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178312017001 Neuer Tresen für Bibliothek Vehlefanze								
27201.78310000 Neuer Tresen Bibliothek VE	4.118,82							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.118,82							
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre								
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
27201.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020				1.500				1.500,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021					1.500			1.500,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
00002720178322017001 gwG beide Bibliotheken/ 2017								
27201.78320000 Regal Bibliothek Bötzw	580,12							
27201.78320000 Erwerb gwG beide Bibliotheken/ 2017	277,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-857,12							
00002720178322018001 gwG beide Bibliotheken/ 2018								
27201.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00002720178322019001 gwG beide Bibliotheken / 2019								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken/ 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.200				-1.200,00	-1.200,00
00002720178322020001 gwG beide Bibliotheken / 2020								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2020				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2021					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.975,94	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-5.400,00	-13.500,00

Teilhaushalt 10 28101 + 28102 Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderung
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00					
3.	Sonstige Transfererträge	1.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.120,00</u>	<u>3.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	12.173,29	13.900	14.700	15.400	15.500	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00					
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	150.574,11	161.100	199.700	179.200	179.200	179.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,36	300	300	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.795,76</u>	<u>175.300</u>	<u>214.700</u>	<u>195.100</u>	<u>195.200</u>	<u>195.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-160.675,76	-172.300	-202.700	-183.100	-183.200	-183.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.675,76	-172.300	-202.700	-183.100	-183.200	-183.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-160.675,76	-172.300	-202.700	-183.100	-183.200	-183.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.675,76	-155.800	-182.600	-163.000	-163.100	-163.200
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,76	3.800	900	1.200	1.200	1.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653,30	3.200	3.700	2.400	1.600	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646,06	600	800	800	700	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.363,12</u>	<u>7.600</u>	<u>5.400</u>	<u>4.400</u>	<u>3.500</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen	33.138,16	35.600	35.100	36.000	36.400	36.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.605,35	32.900	38.800	37.800	37.800	37.800
14.	Abschreibungen	46.449,42	51.800	52.900	68.100	67.800	65.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,28	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.373,21</u>	<u>124.000</u>	<u>130.500</u>	<u>145.700</u>	<u>145.800</u>	<u>143.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-118.010,09	-116.400	-125.100	-141.300	-142.300	-141.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.010,09	-116.400	-125.100	-141.300	-142.300	-141.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-118.010,09	-116.400	-125.100	-141.300	-142.300	-141.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.400	37.500	41.500	39.900	35.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	4.200	4.000	3.300	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.010,09	-66.000	-91.800	-103.800	-105.700	-107.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.060,68	63.600	7.700				63.100,00	63.100,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.060,68	63.600	7.700				63.100,00	63.100,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.463,58	292.200	126.400	70.400	29.400	29.400	471.004,36	600.204,36
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.447,08	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000	19.453,57	31.453,57
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.910,66	298.200	135.400	74.400	33.400	33.400	490.457,93	631.657,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.849,98	-234.600	-127.700	-74.400	-33.400	-33.400	-427.357,93	-568.557,93

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003660178312019007 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019								
36601.78310000 Große Holzsitzecke für Hort auf Kitagelände VE, 2019			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.u.Bolzpl., pauschal, alle Jahre								
36601.78310000 Spielhaus - Climbing Zelt, Kita SC 2017	1.760,31						1.760,31	1.760,31
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36601.78310000 Erw, bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2019			4.000				4.000,00	4.000,00
36601.78310000 Rundbänke ohne Fundament für Schulhof BÖ 2016							2.693,26	2.693,26
36601.78310000 Erw, bewegl.AV > 1 T€ Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2020				2.000				2.000,00
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pauschal 2021					2.000			2.000,00
36601.78310000 Bauwagen "Bob" für Bewegungsbaustelle Kita SC, Hortbereich, 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.760,31	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.453,57	-18.453,57
00003660178322017001 gwG Spiel-u. Bolzplätze/2017 (öffentl., Kita, Schule)								
36601.78320000 Erwerb gwG Spiel-u.Bolzpl./2017 (öffentl., Kita, Schule) -pauschal	647,56							
36601.78320000 gwG Erzieherbänke für den Garten, Kita MA, 2017, 3 Stck	1.843,02							
36601.78320000 gw g Balancierbalken mit Aufbau, Kita MA, 2017	819,91							
36601.78320000 4 Kunststoffbänke Schule BÖ	1.357,87							
36601.78320000 3 Kunststoffbänke Hort BÖ, außen	1.018,41							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.686,77							
00003660178322018001 gwG Spiel-u. Bolzplätze/2018 (öffentl., Kita, Schule)								
36601.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003660178322019001 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019								
36601.78320000 gwG Spiel-u. Bolzplätze 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00003660178322020001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2020 -pauschal				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 -pauschal					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00003660178512015009 Wiederaufbau Bolzplatz BÖ								
36601.78510290 AiB - Wiederaufbau Bolzplatz Bötzw	69.082,80							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.082,80							
00003660178512015011 Einholz nachtr. Baugenehm Bolzpl. BÄ+Ausgl.pflanzung								
36601.78510297 AiB - Einholung nachträgl.Baugenehmigung Bolzpl. BÄ							3.338,34	3.338,34
36601.78530454 Ausgleichspflanzung Bolzpl. BÄ	714,00	5.000	5.000				29.881,57	29.881,57
36601.78530454 Fertigstellungspflege für 1 Vegetationsjahr Auzgleichspflanzung Bolzplatz BÄ	2.891,70						2.891,70	2.891,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.605,70	-5.000	-5.000				-36.111,61	-36.111,61
00003660178512016009 Ballwand Kita VE								
36601.78510329 Ballwand Kita VE	1.117,53							

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.117,53							
00003660178512016015 Erw. Trampolin Kita VE aus Spende debitel (2016)								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO -Spende debitel/freinet f.Kita VE Erw.Trampolin							5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							5.000,00	5.000,00
00003660178512017004 Gartengerätehaus Hort BÖ								
36601.78510319 AiB - Gartengerätehaus Hort BÖ	4.738,24							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.738,24							
00003660178512017005 Sechseckiger Sandkasten Kita SC								
36601.78510508 Sechseckiger Sandkasten Kita SC	2.993,56							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.993,56							
00003660178512017006 Gerätehaus für Kinder- u. Krippenwagen Kita Sc								
36601.78510509 Gerätehaus für Kinder- u. Krippenwagen Kita Sc	3.465,41							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.465,41							
00003660178512017008 Balancierbalken für Hortspielplatz Kita VE								
36601.78510511 Balancierbalken für Hortspielplatz Kita VE	819,91							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-819,91							
00003660178512017009 Sandkasten mit Backecken, Kita MA, 2017								
36601.78510513 Sandkasten mit Backecken, Kita MA, 2017	1.785,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.785,00							
00003660178512017010 Bodentrampolin, (2 x 2 m) Kita MA, 2017								
36601.78510514 Bodentrampolin,(2 x 2m) Kita MA, 2017	3.549,53							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.549,53							
00003660178512017011 Sonnenschutz auf Gelände Kita MA, 2017								
36601.78510515 Sonnenschutz auf Gelände Kita MA, 2017	1.968,32							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.968,32							
00003660178512017012 Spiel- u. Geräteschuppen Kita EI, 2017								
36601.78510516 Spiel- u. Geräteschuppen Kita EI, 2017	9.243,60						9.243,60	9.243,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.243,60						-9.243,60	-9.243,60
00003660178512017014 Erweiterung 1. Buddelkasten Kita BÄ, 2017								
36601.78510518 Erweiterung 1. Buddelkasten Kita BÄ, 2017	1.588,65							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.588,65							
00003660178512017015 Fundament Tischtennispl.(=Spende Förderv),Schule BÖ								
36601.78510519 Fundament Tischtennispl.(=Spende Förderv),Schule BÖ	466,48							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,48							
00003660178512017016 Balancierbalken Schule BÖ								
36601.78510520 Balancierbalken und/oder Sinnspele,Schule BÖ	3.641,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.641,40							
00003660178512017017 Spielpl.gestaltung neu hinzukommend, Kita BÖ								
36601.78510521 Spielpl.gestaltung neu hinzukommend, Kita BÖ	3.828,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.828,23							
00003660178512017018 Sonnensegel mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau								
36601.78510522 Sonnensegel mit Pfosten, Hort BÖ Altbau	716,98							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716,98							
00003660178512017019 Fussball-/Ballfangnetz mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau, Str.seite,FFW -Zufahrt								
36601.78510523 Fussballnetz mit Pfosten, Hort BÖ, Altbau, Str.seite,FFW -Zufahrt	1.181,75							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.181,75							
00003660178512017020 Elemente zum Durchkriechen, Kita BÖ,neuer Spielpl.								
36601.78510525 Elemente zum Durchkriechen, Kita BÖ,neuer Spielpl.	984,96							

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-984,96							
00003660178512017021 Gartenhaus Kita BÖ, 2017 (Abriss alt > Baufreiheit)								
36601.78510527 Gartenhaus Kita BÖ, 2017 (Abriss alt > Baufreiheit)	9.115,31						9.115,31	9.115,31
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.115,31						-9.115,31	-9.115,31
00003660178512017022 Freiraumgestaltung Festplatz Schwante								
36601.78510528 Freiraumgestaltung Festplatz SC	11.243,19	20.000	10.000				41.243,19	41.243,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.243,19	-20.000	-10.000				-41.243,19	-41.243,19
00003660178512017023 Gartenmöbel für draußen, Kita EI, mit Befestigung								
36601.78510531 Gartenmöbel für draußen, Kita EI, mit Befestigung	824,50							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-824,50							
00003660178512017024 Neue Spielgeräte Spielplatz Storchenweg, BÄ								
36601.78510544 Neue Spielgeräte Spielplatz Storchenweg, BÄ	10.370,85							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.370,85							
00003660178512017026 Schwingschaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen								
36601.68110500 Invest.zuweisung aus Glücksspielabgabe für Schwingschaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen	3.060,68							
36601.78510612 Schwingschaukel F-130 öff. Sppl. Klein-Ziethen	8.761,65							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.700,97							
00003660178512017027 2 Bolzplatztore Schule VE								
36601.78510623 2 Bolzplatztore Schule VE	1.370,03						1.370,03	1.370,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.370,03						-1.370,03	-1.370,03
00003660178512018001 Kletterturm, Hort BÖ, Altbau								
36601.68110002 SOPO zugeordn.Fdm für Kletterturm, Hort BÖ, Altbau		12.000					12.000,00	12.000,00
36601.78510524 Kletterturm, Hort BÖ, Altbau		20.000					20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000					-8.000,00	-8.000,00
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018 / 2019								
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018 / 2019		120.000	30.000				150.000,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-120.000	-30.000				-150.000,00	-150.000,00
00003660178512018003 Sandkasten mit Maus R63,Spielp. Storchenweg, BÄ								
36601.78510572 Sandkasten mit Maus R63,Spielp. Storchenweg, BÄ		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000					-3.000,00	-3.000,00
00003660178512018005 Sonnensegel Kita BÖ 2018								
36601.78510575 Sonnensegel Kita BÖ 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000					-1.000,00	-1.000,00
00003660178512018006 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018								
36601.68110002 SOPO an Fdm für Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018		6.000					6.000,00	6.000,00
36601.78510576 Wassermatschanlage Kita BÖ in 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003660178512018007 Außenbänke Schule VE 2018								
36601.78510577 Außenbänke Schule VE 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003660178512018008 Erwerb 2. Fußballtor Schule VE 2018								
36601.78510578 Erwerb 2. Fußballtor Schule VE 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000					-1.000,00	-1.000,00
00003660178512018009 street soccer court Schule VE 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für street soccer court Schule VE 2018		12.000					12.000,00	12.000,00
36601.78510579 street soccer court Schule VE 2018		20.000					20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.000					-8.000,00	-8.000,00
00003660178512018010 Wassermatschanlage Hort BÖ 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm. für Wassermatschanlage Hort BÖ 2018		6.000					6.000,00	6.000,00

13.11.2018 15:34:30

l:/hh/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 9 Import ILV

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

45

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510580 Wassermatschanlage Hort BÖ 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003660178512018011 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen								
36601.68110002 SOPO Fdm für Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen		2.100					2.100,00	2.100,00
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2018, außen		3.500					3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400					-1.400,00	-1.400,00
00003660178512018012 Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018		600					600,00	600,00
36601.78510582 Schaukasten für Info des Hortes BÖ in 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-400					-400,00	-400,00
00003660178512018013 Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm für Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018		2.100					2.100,00	2.100,00
36601.78510583 Sandkasten 4x4m Granulat Hort BÖ, 2018		3.500					3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.400					-1.400,00	-1.400,00
00003660178512018014 Geräteschuppen Hort BÖ 2018								
36601.68110002 SOPO an Fdm für Geräteschuppen Hort BÖ 2018		3.600					3.600,00	3.600,00
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2018		6.000					6.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.400					-2.400,00	-2.400,00
00003660178512018015 Sandkasteneinfassung 2. Buddelkasten Kita BÄ 2018								
36601.78510585 Sandkasteneinfassung 2. Buddelkasten Kita BÄ 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003660178512018018 2 Weidentipis/Rattanzelte Kita MA 2018								
36601.78510588 2 Weidentipis/Rattanzelte Kita MA 2018		800					800,00	800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-800					-800,00	-800,00
00003660178512018019 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC, 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm. für Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC, 2018		13.200						
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC 2018		22.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.800						
00003660178512018020 Erw. Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018								
36601.68110002 SOPO Fdm . für Erwerb Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018		6.000					6.000,00	6.000,00
36601.78510590 Erw. Bewegungsbaustelle mit Einhausung Kita SC 2018		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00003660178512018021 2 Sonnensegel Hort + Kita VE, 2018								
36601.78510591 2 Sonnensegel Hort + Kita VE, 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00003660178512019002 Aufbau Sinnspiele Schule BÖ 2019								
36601.78510574 Aufbau Sinnspiele Schule BÖ 2019			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00003660178512019006 Sonnensegel Kita VE 2019								
36601.78510633 Sonnensegel Kita VE 2019 im Bereich blau/gelb			2.000				2.000,00	2.000,00
36601.78510633 2 Stck Sonnensegel Kita VE/Hortbereich 2019			4.000				4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-6.000				-6.000,00	-6.000,00
00003660178512019007 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019								
36601.78510634 Sitzgruppe Schulhof VE "Mühle/Dame" 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00003660178512019010 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019								
36601.78510639 Spielkombination U3 Kinder Kita Ei, 2019			22.000				22.000,00	22.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-22.000				-22.000,00	-22.000,00

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178512019012 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm. Sandkasten 4 x 4m Hort BÖ, 2019			2.100				2.100,00	2.100,00
36601.78510583 Sandkasten 4 x 4 m Granulat Hort BÖ, 2019			3.500				3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.400,00	-1.400,00
00003660178512019013 Geräteschuppen Hort BÖ 2019								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm Geräteschuppen Hort BÖ, 2019			3.500				3.500,00	3.500,00
36601.78510584 Geräteschuppen Hort BÖ 2019			6.000				6.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500				-2.500,00	-2.500,00
00003660178512019014 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019								
36601.78510589 Spielkombi für die Kleinsten (v.Einst.),Kita SC in 2019			22.000				22.000,00	22.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-22.000				-22.000,00	-22.000,00
00003660178512019015 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen								
36601.68110002 SOPO zugeordn. Fdm /Tischtennisplatte Hort BÖ 2019			2.100				2.100,00	2.100,00
36601.78510581 Tischtennisplatte Hort BÖ, kompl.,2019, außen			3.500				3.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.400,00	-1.400,00
00003660178512020001 Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020								
36601.78510586 Erneuerg Wege/Gehwegpl. Hort BÄ 2020				16.000				16.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-16.000				-16.000,00
00003660178512020002 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020								
36601.78510635 Sonnensegel für Metallrutsche Spielpl. Kita BÖ, 2020				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal								
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Sp.-u.Bolzpl. 2018 pauschal		6.000					6.000,00	6.000,00
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2019 pauschal			6.000				6.000,00	6.000,00
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2020 pauschal				6.000				6.000,00
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2021 pauschal					6.000			6.000,00
36601.78510000 Aufb Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze 2016 pauschal							388,11	388,11
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, 2022 pauschal						6.000		6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.388,11	-30.388,11
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspieleplätze, alle Jahre								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2019 pauschal			5.000				13.043,21	13.043,21
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspieleplatz 2018 pauschal		21.000					21.000,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspieleplätze 2020 pauschal				21.000				21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspieleplätze 2021pauschal					21.000			21.000,00
36601.78510000 Kita Bärenklau Mini-Nestschaukel/2014							2.142,00	2.142,00
36601.78510000 Kita Vehlefan - Klettermodule, neu/ 2014							6.747,30	6.747,30
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspieleplätze 2022, pauschal						21.000		21.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-21.000	-5.000	-21.000	-21.000	-21.000	-42.932,51	-105.932,51
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulsieleplätze								
36601.78510000 Spielgeräte Schulspl.pl./Schule VE 2018 pauschal		1.200					1.200,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsplpl./Schule BÖ 2018 pauschal		1.200					1.200,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsieleplätze/Schule VE 2019 pauschal			1.200				1.200,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsieleplätze/Schule BÖ 2019 pauschal				1.200			1.200,00	1.200,00

13.11.2018 15:34:30

l:/hh/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 9 Import ILV

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

47

Teilhaushalt 11 36601 gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2020 pauschal				1.200				1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2020 pauschal				1.200				1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielplätze/Schule VE 2021 pauschal					1.200			1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2021pauschal					1.200			1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule VE 2022, pauschal						1.200		1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulspielpl./Schule BÖ 2022, pauschal						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-4.800,00	-12.000,00
00003660178522020001 Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020								
36601.78520636 Wegpflasterung über Spielpl.fläche Kita BÖ zum Schuppen 2020				15.000				15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-15.000				-15.000,00
00003660178522020002 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC								
36601.78520637 Wasserleitg bis zur gepachteten Spielpl.fläche Krippenbereich Kita SC / 2020				8.000				8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-8.000				-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-160.849,98	-234.600	-127.700	-74.400	-33.400	-33.400	-427.357,93	-568.557,93

Teilhaushalt 12 51101 Ortsplanung
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	39.004,42	39.700	42.100	42.900	43.400	43.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133,39					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,42	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.646,23</u>	<u>43.400</u>	<u>46.100</u>	<u>47.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-71.951,23	-43.100	-45.800	-46.700	-47.200	-47.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.951,23	-43.100	-45.800	-46.700	-47.200	-47.600
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-71.951,23	-43.100	-45.800	-46.700	-47.200	-47.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.951,23	-43.100	-45.800	-46.700	-47.200	-47.600
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.333,92	579.800	587.100	587.100	587.100	587.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		500				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.042,04</u>	<u>582.800</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>
11.	Personalaufwendungen	67.880,18	43.700	47.900	48.900	49.400	49.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.642,18	245.000	255.700	203.700	203.700	203.700
14.	Abschreibungen	31.451,03	33.400	32.600	32.600	32.600	32.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,94	3.800	8.000	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.916,33</u>	<u>325.900</u>	<u>344.200</u>	<u>286.800</u>	<u>287.300</u>	<u>287.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>205.125,71</u>	<u>256.900</u>	<u>245.400</u>	<u>302.800</u>	<u>302.300</u>	<u>302.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.900	140.100	140.100	140.100	140.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>205.125,71</u>	<u>158.800</u>	<u>111.600</u>	<u>169.000</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.683,48	196.500					196.500,00	196.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291,56							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.975,04	196.500					196.500,00	196.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.975,04	-196.500					-196.500,00	-196.500,00

Teilhaushalt 13 52301 + 52401 Denkmale + Wohnungsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005240178512017001 Zaunerneuerung Müllplatz Bärenklauer Str 65								
52401.78510566 Zaunerneuerung Müllplatz Bärenklauer Str 65	3.739,87							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.739,87							
00005240178512018001 Abriss /Neubau Geb. Dorfau 1 in BÖ (Erbbaupacht)								
52401.78510312 Abriss/Neubau Gebäude Dorfau 1 in BÖ		100.000					100.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000					-100.000,00	-100.000,00
00005240178512018002 Nachrüstung Rauchmelder, allg. in 52401								
52401.78510615 Nachrüstung Rauchmelder, allg. in 52401		13.000					13.000,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-13.000					-13.000,00	-13.000,00
00005240178512018003 Bärenkl. Str. 65b - Dachboden dämmen								
52401.78510616 Bärenkl. Str. 65b - Dachboden dämmen		8.500					8.500,00	8.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.500					-8.500,00	-8.500,00
00005240178512018004 Grundl.Sanierung WE in Bärenkl. Str. 65a, 1.OG								
52401.78510617 Grundl.Sanierung WE in Bärenkl. Str. 65a, 1.OG		30.000					30.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000					-30.000,00	-30.000,00
00005240178512018005 Wärmeschutz-Isolierglassch.,Bärenkl.Str. 65a								
52401.78510618 Wärmeschutz-Isolierglassch.,Bärenkl.Str. 65a		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00005240178512018006 Grundl.Sanierung WE Altes Amtshaus 1, DG								
52401.78510619 Grundl.Sanierung WE Altes Amtshaus 1, DG		35.000					35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000					-35.000,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.739,87	-196.500					-196.500,00	-196.500,00

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.072,10	194.100	208.600	209.000	209.000	209.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.525,64	143.100	152.700	151.800	159.000	166.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,15					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	270.703,21	267.400	275.700	273.200	272.900	269.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.949,10</u>	<u>604.600</u>	<u>637.000</u>	<u>634.000</u>	<u>640.900</u>	<u>644.500</u>
11.	Personalaufwendungen	292.146,81	334.900	349.500	356.400	359.900	363.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.271,79	821.500	601.500	634.500	599.500	599.500
14.	Abschreibungen	1.049.871,95	995.300	1.093.300	1.108.800	1.129.900	1.123.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.694,40	51.800	23.600	22.800	22.900	23.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.041.984,95</u>	<u>2.203.500</u>	<u>2.067.900</u>	<u>2.122.500</u>	<u>2.112.200</u>	<u>2.109.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.425.035,85	-1.598.900	-1.430.900	-1.488.500	-1.471.300	-1.465.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.425.035,85	-1.598.900	-1.430.900	-1.488.500	-1.471.300	-1.465.100
23.	außerordentliche Erträge	5.320,10					
24.	außerordentliche Aufwendungen		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.320,10	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.419.715,75	-1.607.900	-1.434.900	-1.492.500	-1.475.300	-1.469.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.419.715,75	-1.636.500	-1.463.500	-1.521.100	-1.503.900	-1.497.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.200	26.200				239.400,00	239.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.038,15	18.400	15.700	4.800	554.300		34.100,00	593.200,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,00						16.592,28	16.592,28
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.532,15	231.600	41.900	4.800	554.300		290.092,28	849.192,28
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.913,56	449.800	331.200	1.375.600	74.000	56.000	924.076,55	2.429.676,55
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		365.000	244.300	283.400	45.300		244.300,00	573.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	721,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	13.439,87	34.439,87
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.085,99		1.200	1.200	1.200	1.200	2.285,99	5.885,99
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.720,69	819.800	583.700	1.667.200	127.500	64.200	1.184.102,41	3.043.002,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.188,54	-588.200	-541.800	-1.662.400	426.800	-64.200	-894.010,13	-2.193.810,13

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005410168212016001 Verkauf Grundstücke 2016 Infrastrukturverm. zur Bereinigung								
54101.68210000 Verk. TF "Gewerbestr."(Wendescheife) im GWP El , F 4, FST 1094 an Jendrula Karosseriebau + RS Fahrzeuge Vertrieb Service GmbH							356,20	356,20
54101.68210000 Verk.TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Jan Plessney							2.207,80	2.207,80
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Alexander Recke							1.513,92	1.513,92
54101.68210000 Verk. TF Breite Str. in MA, F5, FST 643 an Birgit+Dietmar Hübchen							1.640,08	1.640,08
54101.68210000 Verk. TF Schmiedeweg in MA F 5, FST 633 an Marcel Neie							2.857,60	2.857,60
54101.68210000 Verk. NV,FI 3, FST 414 an Poerschke							1.478,88	1.478,88
54101.68210000 Verk. BÄ, FI 3, FST 169 an Quester-Hustan							5.100,00	5.100,00
54101.68210000 Verk. BÖ, F6, FST 107 an Sabine Gollhardt							1.437,80	1.437,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							16.592,28	16.592,28
00005410168812017001 Beiträge aus kameraler Zeit > Chausseestr. MA								
54101.68810499 Beiträge aus kameraler Zeit > 2008 > Chausseestr. Mosch/Grüger	728,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	728,00							
00005410178112018001 Invest.Zusch. für Radweg v.Autobahn bis VE								
54101.78110102 invest.Zuschuss für Bau Radweg v. Autobahn bis Dorfeingang VE		10.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000						
00005410178112018002 Invest. Zusch. Radweg v. Autobahn bis Eichstädt								
54101.78110103 Invest.Zusch. für Bau Radweg v Autobahn bis El		30.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000						
00005410178112018003 Invest. Zusch. f.Str.ausbau Am Wiesengr.(Mittelw.-Gabelung "A,m Wiesengr.")								
54101.78110108 Invest.Zusch. f. Str.ausbau "Am Wiesengrund" (Mittelw. - Gabelg "Am Wiesengr.")		35.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000						
00005410178112018004 Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Orbg Weg"								
54101.78110104 Invest.Zusch. für Ausbau Weg "Orbg. Weg"		105.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-105.000						
00005410178112018005 Inv.zusch für Str.ausbau "Am Wiesengr./Rundweg Mühlensee SC - 2018								
54101.78110100 Inv.zusch für Str.ausbau "Am Wiesengr./Rundweg Mühlensee SC - 2018		35.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000						
00005410178112018006 Invest.Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2018								
54101.78110107 Invest.Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2018		150.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-150.000						
00005410178112019004 100/ Invest.Zusch.für Ausbau "Oranienburger Weg" in 2019								
54101.78110104 100/ Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Oranienburger Weg"			124.300				124.300,00	124.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-124.300				-124.300,00	-124.300,00
00005410178112019005 118/ Invest. Zusch. f. Ausbau "Schäferweg" - 2019								
54101.78110107 118/ Invest. Zusch. f.Str.ausbau "Schäferweg" - 2019			120.000				120.000,00	120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-120.000				-120.000,00	-120.000,00
00005410178112020001 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.								
54101.78110101 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfsaker Str.				59.300				59.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-59.300				-59.300,00
00005410178112020002 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk								

13.11.2018 15:34:33

l:/hh/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.frf

Stufe: 9 Import ILV

Nutzer: 02007 Schmidtsdorf

55

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketteinigung Winterdienst mit Vertrag
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78110110 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk				137.000				137.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-137.000				-137.000,00
00005410178112020003 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.				60.800				60.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-60.800				-60.800,00
00005410178112020004 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
54101.78110109 220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161				26.300				26.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-26.300				-26.300,00
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
54101.78110102 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve					14.300			14.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-14.300			-14.300,00
00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
54101.78110103 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt					31.000			31.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-31.000			-31.000,00
00005410178212015001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturvermögen 2015								
54101.78210205 gel. Anz. Erw. GS TF BÄ/ Bereinigung Zu den Eichen	244,37							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244,37							
00005410178212018001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2018								
54101.78210209 gel. Anz. Erw. GS TF zur Bereinigung Infrastrukturverm. 2018 pauschal		5.000					5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
00005410178212019001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019								
54101.78210227 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2019			5.000				5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000				-5.000,00	-5.000,00
00005410178212020001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2020								
54101.78210228 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2020				5.000				5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				-5.000,00
00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021								
54101.78210229 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021					5.000			5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-5.000			-5.000,00
00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022								
54101.78210230 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022						5.000		5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-5.000		-5.000,00
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
54101.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung	721,14		2.000	2.000	2.000	2.000	3.439,87	9.439,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-721,14		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.439,87	-9.439,87
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 Erwerb gwG im Produkt Straßen	1.085,99						1.085,99	1.085,99
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2019			1.200				1.200,00	1.200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2020				1.200				1.200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2021					1.200			1.200,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2022						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.085,99		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.285,99	-5.885,99
00005410178512016001 Tourist. Schautafel am Büchsen-schützdenkmal, OT NV								
54101.78510549 Touristischer Aufsteller am Büchsen-schützdenkmal, OT NV	744,21							

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-744,21							
00005410178522015004 Ausbau Straße zum Heidegarten, OT EI								
54101.78520673 Auffahrten Str. "Zum Heidegarten", OT Eichstädt							10.169,89	10.169,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-10.169,89	-10.169,89
00005410178522015017 Radweg B 273 zw. Germendorfer W. u. Gemeinschaftsweg								
54101.78520291 AiB Radweg B 273 zw. Germendorfer W. u. Gemeinschaftsweg	22.575,66							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.575,66							
00005410178522015018 Ausbau Knotenpunkt B 273 / L 17 in Schwante								
54101.78520293 AiB - Ausbau Knotenpunkt B 273/ L 17 Schwante	44.602,14							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.602,14							
00005410178522016002 Regenwasseranlagen,2016, Grabenverrohrg.Neue Luchstr. BÖ								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranl., 2016, Grabenverrohrg Neue Luchstr. BÖ	36.351,75							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.351,75							
00005410178522016015 Auffahrten Lindenweg Schwante								
54101.78520674 Auffahrten Lindenweg Schwante							5.992,72	5.992,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-5.992,72	-5.992,72
00005410178522017001 Regenwasseranlagen 2017, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2017, pauschal	8.679,27						8.679,27	8.679,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.679,27						-8.679,27	-8.679,27
00005410178522017009 Anbindung BHST Kirche, OT Marwitz, ca. 30 m								
54101.78520243 Anbindung BHST Kirche, OT Marwitz, ca. 30 m 2017	4.775,82							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.775,82							
00005410178522017012 Ausbau Grüneck Bötzw								
54101.68810035 erhalt. Anz. SOPO Beiträge Ausbau Grüneck BÖ		16.000					16.000,00	16.000,00
54101.78520248 AiB - Ausbau Grüneck Bötzw	6.424,71						6.424,71	6.424,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.424,71	16.000					9.575,29	9.575,29
00005410178522017014 Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte								
54101.68810020 Beiträge Straßenbeleuchtung SC, Mühlenweg (Stichstraße), 3 Lichtpunkte			2.400				2.400,00	2.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			2.400				2.400,00	2.400,00
00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017								
54101.68110101 erhalt. Anz. SOPO Fdm. Ausbau Ziegenkruger Weg,II. BA in 2017		173.400	19.200				192.600,00	192.600,00
54101.68810043 Beiträge Str.ausbau II. BA Ziegenkruger Weg, OT MA			8.500				8.500,00	8.500,00
54101.78520204 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017	8.223,60	185.800	19.200				213.223,60	213.223,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.223,60	-12.400	8.500				-12.123,60	-12.123,60
00005410178522017017 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten								
54101.68110110 erh. Anz. auf SOPO Fdm Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten			400				400,00	400,00
54101.78520495 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Grüner Weg - 3 Leuchten	2.902,59						2.902,59	2.902,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.902,59		400				-2.502,59	-2.502,59
00005410178522017018 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten								
54101.68110120 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten			400				400,00	400,00
54101.78520496 Str.beleuchtung OT Eichstädt - Rosenweg - 3 Leuchten	2.902,59						2.902,59	2.902,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.902,59		400				-2.502,59	-2.502,59
00005410178522017019 Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten								
54101.68110130 erh. Anz. SOPO Fdm. Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten			400				400,00	400,00

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Banketteinigung Winterdienst mit Vertrag
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520497 Str.beleuchtung OT EI - Zum Park - 3 Leuchten	2.902,59						2.902,59	2.902,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.902,59	400					-2.502,59	-2.502,59
00005410178522017020 Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten								
54101.68110140 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten		200					200,00	200,00
54101.78520498 Str.beleuchtung OT EI - Verbindungsweg - 2 Leuchten	1.935,06						1.935,06	1.935,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.935,06	200					-1.735,06	-1.735,06
00005410178522017021 Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten								
54101.68110150 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten		5.600					5.600,00	5.600,00
54101.78520499 Str.beleuchtung OT EI - Am Eichenring - 40 Leuchten	81.774,24						81.774,24	81.774,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.774,24	5.600					-76.174,24	-76.174,24
00005410178522017022 Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten								
54101.68110160 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten		1.800					1.800,00	1.800,00
54101.78520500 Str.beleuchtung OT EI, Perwenitzer Weg - 13 Leuchten	12.577,94						12.577,94	12.577,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.577,94	1.800					-10.777,94	-10.777,94
00005410178522017023 Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten								
54101.68110170 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten		200					200,00	200,00
54101.78520501 Str.beleuchtung OT EI, Taubengasse - 2 Leuchten	1.935,06						1.935,06	1.935,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.935,06	200					-1.735,06	-1.735,06
00005410178522017024 Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten								
54101.68110180 erh. Anz. SOPO Fdm.-Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten		800					800,00	800,00
54101.78520502 Str.beleuchtung OT EI, Zum Uppstallpfuhl - 6 Leuchten	5.805,01						5.805,01	5.805,01
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.805,01	800					-5.005,01	-5.005,01
00005410178522017026 Verbreiterung Buswendeschleife NV + Erweiterung Stellplätze								
54101.78520558 Verbreiterung Buswendeschleife NV und Erweiterung Stellplätze	8.978,95							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.978,95							
00005410178522017028 Wiederherstellung /Bau Radweg Verbindungsweg OT EI 2017								
54101.78520565 Wiederherstellung /Bau Radweg Verbindungsweg OT EI 2017	46.223,42							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.223,42							
00005410178522018006 Regenentwässerungsanlagen 2018, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenentwässerungsanlagen 2018, pauschal		50.000					50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000					-50.000,00	-50.000,00
00005410178522018010 Parkplatz Lindenallee 66, OT VE (vor Friseur)								
54101.78520307 AiB - Parkplatz Lindenallee 66, OT VE (vor Friseur)		50.000					50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000					-50.000,00	-50.000,00
00005410178522018012 ALT Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str.								
54101.78520336 AiB - Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str.		50.000					50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000					-50.000,00	-50.000,00
00005410178522018013 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, OT SC, ca. 240 m								
54101.68810041 erdhalt. Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung Germendorfer Weg in SC, ca. 240 m			7.200				7.200,00	7.200,00
54101.78520487 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, SC, ca. 240 m		12.000					12.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.000	7.200				-4.800,00	-4.800,00

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178522018014 Sedimentationsanlage RW in Marwitz, Am Siebgraben								
54101.78520507 Sedimentationsanlage RW, Marwitz, Am Siebgraben		36.000					36.000,00	36.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-36.000					-36.000,00	-36.000,00
00005410178522018016 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018								
54101.78520570 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2018		20.000					20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000					-20.000,00	-20.000,00
00005410178522019007 Regenwasseranlagen 2019, pauschal								
54101.78520021 AiB - Regenwasseranlagen 2019, pauschal			50.000				50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000				-50.000,00	-50.000,00
00005410178522019008 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100 m								
54101.68810042 Anz. SOPO Beiträge Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100 m				4.800				4.800,00
54101.78520488 Str.beleuchtung Fliederbogen BÖ, ca. 100m			8.000				8.000,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-8.000	4.800			-8.000,00	-3.200,00
00005410178522019010 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA								
54101.78520644 3 Lichtpunkte am 2. BA Ziegenkruger Weg, MA			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00005410178522019011 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019								
54101.78520645 3 Lichtpunkte pauschal in OK 2019			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
54101.68810037 SOPO Beiträge Ausbau Mühlenweg Schwante						473.300		473.300,00
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m			100.000	1.111.600			100.000,00	1.211.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000	-1.111.600		473.300	-100.000,00	-738.300,00
00005410178522019013 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)								
54101.78520652 Verrohrung Gartenweg SC (Regenentw. im Seitenstreifen)			50.000				50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000				-50.000,00	-50.000,00
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019			50.000				50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-50.000				-50.000,00	-50.000,00
00005410178522020001 Regenentwässerungsanlagen 2020								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2020				50.000				50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-50.000				-50.000,00
00005410178522020002 Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante								
54101.68810027 FE Beiträge Gemeinschaftsweg SC						78.000		78.000,00
54101.78520203 Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante				130.000				130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-130.000		78.000		-52.000,00
00005410178522020003 Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020								
54101.68810044 Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020						3.000		3.000,00
54101.78520677 Errichtung Str.beleuchtung am Bärenkl.W.in Marwitz / 2020				60.000				60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-60.000		3.000		-57.000,00
00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal								
54101.78520021 Regenwasseranlagen 2021, pauschal						50.000		50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-50.000		-50.000,00
00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022								
54101.78520021						50.000		50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-50.000		-50.000,00
00005410178529999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								

Teilhaushalt 14 54101 + 54501 + 54502 Gemeindestraßen, Straßenreinigung + Bankettreinigung Winterdienst mit Vertrag
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	3.598,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.851,28	42.851,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.598,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.851,28	-42.851,28
00005410178532018001 Bushaltestellen 2018								
54101.68120301 Erhalt. Anz. SOPO Fdm. BHST 2018		30.000					30.000,00	30.000,00
54101.78530008 Bushaltestellen 2018		40.000					40.000,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
00005410178532019001 Bushaltestellen 2019								
54101.68120301 erh. Anz. Fdm. SOPO Bushaltestellen 2019			7.000				7.000,00	7.000,00
54101.78530008 Bushaltestellen 2019			20.000				20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-13.000				-13.000,00	-13.000,00
00005410178532019002 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen								
54101.78530676 Radar - Geschwindigkeitsanzeigen			22.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-22.000					
00005410178532020001 Bushaltestellen 2020								
54101.78530008				18.000				18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-18.000				-18.000,00
00005410178532021001 Bushaltestellen 2021								
54101.78530008					18.000			18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-18.000			-18.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-305.237,06	-588.200	-541.800	-1.662.400	426.800	-64.200	-894.010,13	-2.193.810,13

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.279,74	71.200	73.100	71.800	71.300	71.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,22					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.050,14</u>	<u>71.900</u>	<u>73.800</u>	<u>72.500</u>	<u>72.000</u>	<u>71.700</u>
11. Personalaufwendungen	41.938,38	48.000	51.800	53.000	53.700	54.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.813,24	103.400	100.300	94.300	94.300	94.300
14. Abschreibungen	8.600,71	3.300	10.100	13.000	14.800	15.300
15. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,94	2.500	5.300	1.900	5.400	1.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.223,27</u>	<u>157.500</u>	<u>167.800</u>	<u>162.500</u>	<u>168.500</u>	<u>166.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-85.600</u>	<u>-94.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.500</u>	<u>-94.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.173,13</u>	<u>-87.900</u>	<u>-96.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-98.800</u>	<u>-96.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 15 55201 + 55301 Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,95	35.000	112.000	120.000			265.280,91	385.280,91
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							611,06	611,06
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.200	4.000	3.200	3.200	3.200	7.200,00	16.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.565,95	38.200	116.000	123.200	3.200	3.200	273.091,97	402.691,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.565,95	-38.200	-116.000	-123.200	-3.200	-3.200	-273.091,97	-402.691,97

Teilhaushalt 15 55201 + 55301 Öffentliche Gewässer, Friedhofswesen
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005520178212016001 Erw.Grabengrundst.in BÄ F13, FST 73+74 von Hildinger + Ziedler								
55201.78210214 gel.Anz.auf Erwerb Graben in BÖ, F13, FST 73+74 von Doris Hildinger und Horst + Georg Ziedler							611,06	611,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-611,06	-611,06
00005520178522019001 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)								
55201.78520654 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgra- ben,Kurzer Weg,Zu den Erlen)			100.000				100.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000				-100.000,00	-100.000,00
00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ			12.000	120.000			12.000,00	132.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.000	-120.000			-12.000,00	-132.000,00
00005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre								
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
55301.78310000 ERw. AV > 1 T€ Friedhof,pauschal 2019			2.000				2.000,00	2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2020				2.000				2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2021					2.000			2.000,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2022						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00
00005530178322018001 Erwerb gwG 2018 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00005530178322019001 Erwerb gwG 2019 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2019 Friedhof			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00005530178322020001 Erwerb gwG 2020 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2020 Friedhof				1.200				1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.200				-1.200,00
00005530178322021001 Erwerb gwG 2021 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2021 Friedhof					1.200			1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.200			-1.200,00
00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2022 Friedhof						1.200		1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.200		-1.200,00
00005530178522013001 Zuwegung Trauerhalle MA mit Parkpl. +Pflasterg								
55301.78520039 Pflasterung Weg bis zur Halle und drum herum auf Friedhof							108.448,10	108.448,10
55301.78520039 Müllplatz Friedhof Marwitz							9.832,81	9.832,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-118.280,91	-118.280,91
00005530178532017001 Zaunerneuerung Friedhof NV								
55301.78530529 Zaunerneuerung Friedhof NV	4.565,95							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.565,95							
00005530178532018001 Zaunerneuerung Friedhof MA,Doppelstabmattenzaun 402m								
55301.78530573 Zaunerneuerung Friedhof MA,Doppelstabmattenzaun 402m		35.000					35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-35.000					-35.000,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.565,95	-38.200	-116.000	-123.200	-3.200	-3.200	-273.091,97	-402.691,97

Teilhaushalt 16 61101 + 61201 Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen sonst. allg. Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.825.919,74	9.890.700	10.777.200	11.008.700	11.282.500	11.660.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.732,50	3.539.800	4.013.600	4.062.500	4.309.200	4.172.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.380,81	21.800	25.400	23.400	19.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22,25					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.493.055,30</u>	<u>13.452.300</u>	<u>14.816.200</u>	<u>15.094.600</u>	<u>15.611.500</u>	<u>15.849.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	21.046,73					
15.	Transferaufwendungen	4.642.012,54	5.494.100	6.004.700	6.123.700	6.140.900	6.194.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.920,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.677.980,04</u>	<u>5.499.100</u>	<u>6.009.700</u>	<u>6.128.700</u>	<u>6.145.900</u>	<u>6.199.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>9.815.075,26</u>	<u>7.953.200</u>	<u>8.806.500</u>	<u>8.965.900</u>	<u>9.465.600</u>	<u>9.649.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.629,15	51.100	91.300	91.300	91.300	91.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.891,00	52.200	50.900	50.100	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-7.261,85</u>	<u>-1.100</u>	<u>40.400</u>	<u>41.200</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.807.813,41</u>	<u>7.952.100</u>	<u>8.846.900</u>	<u>9.007.100</u>	<u>9.506.900</u>	<u>9.691.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 16 61101 + 61201 Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen sonst. allg. Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.087,00	169.900	177.600				1.913.200,00	1.913.200,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.087,00	169.900	177.600				1.913.200,00	1.913.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	222.087,00	169.900	177.600				1.913.200,00	1.913.200,00

Teilhaushalt 16 61101 + 61201 Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen sonst. allg. Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00006110168112011001 Investive Schlüsselzuweisung								
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2014							784.549,00	784.549,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2015							270.077,00	270.077,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2016							270.480,00	270.480,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2017	240.594,00						240.594,00	240.594,00
61101.68110200 Anz SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2018		169.900					169.900,00	169.900,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2019			177.600				177.600,00	177.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	240.594,00	169.900	177.600				1.913.200,00	1.913.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	240.594,00	169.900	177.600				1.913.200,00	1.913.200,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.792,40	24.200	27.000	26.700	26.700	26.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.585,11	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.244,03	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,59	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	102,31					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.377,44</u>	<u>71.400</u>	<u>73.600</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>	<u>73.300</u>
11. Personalaufwendungen	312.196,92	307.500	456.700	465.900	470.700	475.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.182,12	237.300	180.000	194.500	194.500	194.500
14. Abschreibungen	90.283,24	80.600	97.900	91.600	91.200	88.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352,91	25.900	28.000	28.300	28.400	28.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.015,19</u>	<u>651.300</u>	<u>762.600</u>	<u>780.300</u>	<u>784.800</u>	<u>787.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-461.637,75</u>	<u>-579.900</u>	<u>-689.000</u>	<u>-707.000</u>	<u>-711.500</u>	<u>-713.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-461.637,75</u>	<u>-579.900</u>	<u>-689.000</u>	<u>-707.000</u>	<u>-711.500</u>	<u>-713.800</u>
23. außerordentliche Erträge	151.346,76					
24. außerordentliche Aufwendungen	472,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>150.874,54</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-310.763,21</u>	<u>-599.900</u>	<u>-704.000</u>	<u>-722.000</u>	<u>-726.500</u>	<u>-728.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		69.600	72.100	76.400	76.400	76.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-310.763,21</u>	<u>-536.400</u>	<u>-637.600</u>	<u>-651.300</u>	<u>-655.800</u>	<u>-658.100</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,05							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	181.000,00						248.583,63	248.583,63
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.096,05						248.583,63	248.583,63
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.827,12	59.400	110.000				169.400,00	169.400,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	237,75	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000	12.000,00	25.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	619,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	16.159,00	29.659,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.683,87	75.400	120.500	10.500	10.500	5.500	197.559,00	224.059,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.412,18	-75.400	-120.500	-10.500	-10.500	-5.500	51.024,63	24.524,63

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110578312018001 Neuanschaffung Defibrillator für HdG in 2018								
11105.78310000 Neuanschaffung Defibrillator für HdG in 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000					-3.000,00	-3.000,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.659,00	14.159,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-6.659,00	-14.159,00
00001110578322017001 gwG 2017/Komm.Misch- u.Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb gwG 2017 Misch- u. Vereinsnutzung	619,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-619,00							
00001110578322018001 gwG 2018/Komm.Misch- u.Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					-2.000,00	-2.000,00
00001110578322018002 Terrassenausstattung GZ Bötzw 2018								
11105.78320000 Terrassenausstattung GZ Bötzw 2018		2.500					2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500					-2.500,00	-2.500,00
00001110578322019001 gwG 2019/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 Erwerb gwG Pool 2019 in 11105			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.000				-2.000,00	-2.000,00
00001110578322020001 gwG 2020/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2020/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-2.000				-2.000,00
00001110578322021001 gwG 2021/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2021/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-2.000			-2.000,00
00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2022/ Komm. Misch- u. Vereinsnutzung/11105						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-2.000		-2.000,00
00001110578512011005 Ballfangnetz Sportpl. BÖ, zur Straßenseite								
11105.78510000 Aufbau Sportgebäude, Ballfangnetz Sportpl. BÖ	526,31							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-526,31							
00001110578512012001 Erweiterung FFW Depot Marwitz								
11105.78510044 AiB Erweiterung FFW Depot Marwitz	812,68							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812,68							
00001110578512015005 Neugestaltung Außenanlagen GZ Bötzw								
11105.78510316 Neugestaltung GZ Bötzw	117.468,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.468,15							
00001110578512016001 GZ Bötzw - Fliesen/Spritzschutz in Küche, kl. Saal über Arbeitspl.								
11105.78510346 Fliesen/Spritzschutz über Arbeitspl. in Küche, kl. Saal, GZ BÖ	496,53							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-496,53							
00001110578512017001 Vordach Schützenhaus BÖ								
11105.78510543 Vordach Schützenhaus BÖ	5.596,05							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.596,05							
00001110578512018001 Blitzsch./Übersp.sch. an 5 Unterverteilungen, Verw.geb., 2018								
11105.78510599 Blitzsch./Übersp.sch. an 5 Unterverteilungen, Verw.geb., 2018		5.000					5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
00001110578512018002 Feueralarmanlage + 2 Druckknopfmelder, Verwaltungsgeb. . 2018								

Teilhaushalt 17 11105 + 11106 Gebäude mit Mischnutzung Liegenschaftsverwaltung
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105.78510600 Feueralarmanlage + 2 Druckknopfmelder, Verwaltungsgeb. . 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00001110578512018003 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018								
11105.78510607 Anbau Terrasse an GZ BÖ 2018		50.400					50.400,00	50.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.400					-50.400,00	-50.400,00
00001110578512019001 Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude Oberkrämer								
11105.78510669 Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude Oberkrämer			75.000				75.000,00	75.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-75.000				-75.000,00	-75.000,00
00001110578512019002 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros								
11105.78510671 Umbau ehem.Bibliothek Verwaltung in 2 Büros			15.000				15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-15.000				-15.000,00	-15.000,00
00001110578512019003 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum								
11105.78510672 Ausbau Foyer Verwaltung zum Beratungsraum			20.000				20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000				-20.000,00	-20.000,00
00001110668212016001 Verkauf Grundstücke 2016								
11106.68210000 Verk. BÖ, F1, FST 101 an Beate Schulze							99,63	99,63
11106.68210000 Verk.SC,FST 296,F 1 an Karl-Dietmar Plentz	139.000,00						139.000,00	139.000,00
11106.68210000 Verk. VE TF FST 280 aus F3 an Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher	11.000,00						11.000,00	11.000,00
11106.68210100 Verk. GWP VE, F 6,FST 375, an Auto-Truck-Service Christiane Jänicke e. Kfr.							98.484,00	98.484,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	150.000,00						248.583,63	248.583,63
00001110678212018001 Ankauf Grundstücke zur Bereinigung Überbauung 2018 in 11106								
11106.78210013 gel.Anz.Erw.GRundst./Bereinigung Überbauung 2018 in 11106		5.000					5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000,00	-5.000,00
00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
11106.78210014 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019			5.000				5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000				-5.000,00	-5.000,00
00001110678212020001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020								
11106.78210015 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2020				5.000				5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-5.000				-5.000,00
00001110678212021001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021								
11106.78210016 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021						5.000		5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-5.000		-5.000,00
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen >z.B. Vermessung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
00001110678532017001 Errichtung 2 Grundwassermessstellen Deponie BÖ								
11106.78530500 Errichtung 2 Grundwassermessstellen Deponie Bötzw	2.927,40							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.927,40							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.553,88	-75.400	-120.500	-10.500	-10.500	-5.500	51.024,63	24.524,63

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,28	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	3.298,68					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,98					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.811,94</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.998,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617,91	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.615,96</u>	<u>13.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 19 57305 Kitaküche Oberkrämer
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.828,80</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	98.635,89	118.700	112.700	115.400	116.300	117.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.764,89	90.100	90.600	90.600	90.600	90.600
14.	Abschreibungen	1.298,94	4.600	2.100	4.300	6.400	6.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,14	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.222,86</u>	<u>221.200</u>	<u>213.200</u>	<u>218.100</u>	<u>221.200</u>	<u>222.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-223.200</u>	<u>-220.000</u>	<u>-224.900</u>	<u>-228.000</u>	<u>-229.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 19 57305 Kitaküche Oberkrämer
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	8
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.548,71	47.500	3.000	51.700	3.000	3.000	69.992,20	127.692,20
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.548,71	47.500	3.000	51.700	3.000	3.000	69.992,20	127.692,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.548,71	-47.500	-3.000	-51.700	-3.000	-3.000	-69.992,20	-127.692,20

Teilhaushalt 19 57305 Kitaküche Oberkrämer
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730578312018001 Kleinlieferwagen Kitaküche								
57305.78310000 Kleinlieferwagen Kitaküche		20.000					20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000					-20.000,00	-20.000,00
00005730578312018002 Haubenspülmaschine + Montagezubehör								
57305.78310000 Haubenspülmaschine + Montagezubehör		24.500					24.500,00	24.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-24.500					-24.500,00	-24.500,00
00005730578312020001 Küchenmaschine Kitaküche								
57305.78310000 Küchenmaschine Kitaküche 2020				7.000				7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-7.000				-7.000,00
00005730578312020002 Kochblockstrecke Kitaküche								
57305.78310000 Kochblockstrecke Kitaküche 2020				41.700				41.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-41.700				-41.700,00
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2017	19.492,20						19.492,20	19.492,20
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2020				1.500				1.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2021					1.500			1.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2022						1.500	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.492,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.492,20	-26.992,20
00005730578322017001 gwG Pool Kitaküche 2017								
57305.78320000 gwG Pool 2017	741,85							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-741,85							
00005730578322018001 gwG Pool Kitaküche 2018								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
00005730578322019001 gwG Pool Kitaküche 2019								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.500				-1.500,00	-1.500,00
00005730578322020001 gwG Pool Kitaküche 2020								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2020				1.500				1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-1.500				-1.500,00
00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2021					1.500			1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.500			-1.500,00
00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2022						1.500	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-1.500	-1.500,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.234,05	-47.500	-3.000	-51.700	-3.000	-3.000	-69.992,20	-127.692,20

Teilhaushalt 20 12101 + 12203 Wahlen, EMA
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.722,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,61		7.000	4.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.153,66</u>	<u>85.400</u>	<u>92.400</u>	<u>89.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>
11.	Personalaufwendungen	107.816,21	90.600	94.700	96.600	95.300	96.200
12.	Versorgungsaufwendungen			700	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,90		500			
14.	Abschreibungen		300				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.541,46	107.900	155.400	112.600	116.600	112.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.371,57</u>	<u>198.800</u>	<u>251.300</u>	<u>209.100</u>	<u>211.800</u>	<u>208.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-128.217,91	-113.400	-158.900	-119.700	-126.400	-123.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.217,91	-113.400	-158.900	-119.700	-126.400	-123.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-128.217,91	-113.400	-158.900	-119.700	-126.400	-123.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.217,91	-113.400	-158.900	-119.700	-126.400	-123.300
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 20 12101 + 12203 Wahlen, EMA
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500					1.500,00	1.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500					1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					-1.500,00	-1.500,00

Teilhaushalt 20 12101 + 12203 Wahlen, EMA
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220378322018001 gwG Pool 2018 Meldeamt/Trauraum Mühle VE								
12203.78320000 gwG Pool 2018 Meldedamt/Trauraum Mühle VE		1.500					1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					-1.500,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.500					-1.500,00	-1.500,00

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
verantwortlich: Herr Rücker

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,84	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,39	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.874,16</u>	<u>26.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	65.358,53	77.700	82.800	84.600	85.500	86.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209,10	96.200	99.700	96.200	96.200	96.200
14.	Abschreibungen	117.448,04	106.900	121.300	117.700	115.200	115.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,40	5.700	7.000	7.100	7.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.358,07</u>	<u>286.500</u>	<u>310.800</u>	<u>305.600</u>	<u>304.000</u>	<u>305.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
verantwortlich: Herr Rücker

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,58							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	230,58							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.427,05	5.500					1.246.752,61	1.246.752,61
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.323,09	13.800	5.000	5.000	5.000	5.000	31.230,84	46.230,84
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.750,14	19.300	5.000	5.000	5.000	5.000	1.277.983,45	1.292.983,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.519,56	-19.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.277.983,45	-1.292.983,45

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
 verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312016001 Erwerb Scheuersaugmaschine TH Eichstädt								
42401.78310000 Erwerb Scheuersaugmaschine TH Eichstädt	5.656,81							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.656,81							
00004240178312018001 Neuanschaffung Defibrillator TH Marwitz 2018								
42401.78310000 Neuanschaffung Defibrillator TH Marwitz 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.000						-3.000,00	-3.000,00
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2019			3.000				3.000,00	3.000,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2020				3.000				3.000,00
42401.78310000 Gel. Anz. SA > 1000 € Sportstätten							1.918,60	1.918,60
42401.78310000 Kehrmachine Tielbiege TK 48 mit Schneeräumschild	1.999,00						1.999,00	1.999,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2021	4.062,91					3.000	4.062,91	7.062,91
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2015							4.450,33	4.450,33
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2022						3.000		3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.061,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.430,84	-27.430,84
00004240178322017001 gwG 2017/ TH MA, TH EI, Sportpl. EI + MA								
42401.68170400 Einz. Teilsumme aus Spende Merkel Tiefbau f. Sportgeräte +Sportmaterialien TH Eichst.	230,58							
42401.78320000 Erwerb gwG 2017/ TH MA + Sportpl. EI + MA	373,79							
42401.78320000 Verausgabung Spende Merkel Tiefbau für Sportgeräte+Sportmaterialien TH Eichstädt	230,58							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373,79							
00004240178322018001 gwG 2018 TH MA, TH EI, Sportpl. EI + MA								
42401.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		2.000					2.000,00	2.000,00
42401.78320000 Sportgeräte zur Nutzung durch GS Bötzwon in 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000						-6.000,00	-6.000,00
00004240178322018002 3 Lamellenvorhänge zum Abdunkeln,OK-Halle, 2018								
42401.78320000 3 Lamellenvorhänge zum Abdunkeln,OK-Halle, 2018		1.800					1.800,00	1.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.800						-1.800,00	-1.800,00
00004240178322019001 gwG 2019/ TH MA,TH EI,Sportpl. MA+EI								
42401.78320000 gwG 2019/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI			2.000				2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000						-2.000,00	-2.000,00
00004240178322020001 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2020/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI				2.000				2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000							-2.000,00
00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI					2.000			2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000							-2.000,00
00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI						2.000		2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000							-2.000,00
00004240178512013001 TH MA -Innen- u. Außensanierung/ Umbau								
42401.78510226 AiB -BgA TH MA - Innen-u.Außensanierung, einschl. Umbau komplett	3.243,88						1.241.252,61	1.241.252,61
42401.78510226 AiB -BgA TH MA - Innen-u.Außensanierung, einschl. Umbau komplett	3.243,88							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.487,76						-1.241.252,61	-1.241.252,61
00004240178512017001 Einbau Entkalkungsanlage (Weichwasseranlage) TH EI								
42401.78510536 Einbau Entkalkungsanlage (Weichwasseranlage) TH EI	10.183,17							

Teilhaushalt 21 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
verantwortlich: Herr Rücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.183,17							
00004240178512018001 2 Spielerkabinen (6 Sitze) Sportpl. MA, 2018								
42401.78510601 2 Spielerkabinen (6 Sitze) Sportpl. MA, 2018		5.500					5.500,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.500					-5.500,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.763,44	-19.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.277.983,45	-1.292.983,45

Teilhaushalt 22 25201 Museen (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)
verantwortlich: Herr Eger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,50	600	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485,50</u>	<u>600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	9.783,24	2.600	2.800	3.000	3.000	3.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595,48	21.500	26.500	23.500	23.500	23.500
14.	Abschreibungen	9.577,17	3.800	13.200	13.700	14.500	15.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,21	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.675,10</u>	<u>30.500</u>	<u>45.100</u>	<u>42.900</u>	<u>43.700</u>	<u>44.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-28.800</u>	<u>-36.000</u>	<u>-33.800</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

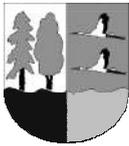
Teilhaushalt 22 25201 Museen (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)
verantwortlich: Herr Eger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.488,15	19.500					173.988,15	173.988,15
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	154.488,15	19.500					173.988,15	173.988,15
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.556,46	5.200					358.344,24	358.344,24
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.259,90	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	18.070,00	31.570,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.816,36	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500	376.414,24	389.914,24
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.328,21	8.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-202.426,09	-215.926,09

Teilhaushalt 22 25201 Museen (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)
 verantwortlich: Herr Eger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2018		1.500					1.500,00	1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2019			1.500				1.500,00	1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2020				1.500				1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2021					1.500			1.500,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2022						1.500		1.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	-7.500,00
00002520178322017001 gwG Museen / 2017								
25201.78320000 Erwerb gwG Museen / 2017	189,90							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,90							
00002520178322018001 gwG Museen / 2018								
25201.78320000 Erwerb GwG Pool 2018		3.000					3.000,00	3.000,00
25201.78320000 Erwerb Zelt für Mühlengelände 2018		1.000					1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
00002520178322019001 gwG Museen 2019								
25201.78320000 gwG Pool 2019 Museen			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
00002520178322020001 gwG Museen / 2020								
25201.78320000 gwG Museen / 2020				3.000				3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-3.000				-3.000,00
00002520178322021001 gwG Museen / 2021								
25201.78320000 gwG Museen / 2021					3.000			3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-3.000			-3.000,00
00002520178322022001 gwG Museen / 2022								
25201.78320000 gwG Museen / 2022						3.000		3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-3.000		-3.000,00
00002520178512013001 Mühlengebäude an der Bockwindmühle								
25201.68110109 Erhalt. Anz. auf SOPO Fdm-. Tourismusstation Mühle VE	154.488,15	19.500					173.988,15	173.988,15
25201.78310000 Erw. AV > 1 T€ > Erstausrüstung Tourismusstation	8.070,00						8.070,00	8.070,00
25201.78510150 AiB - Mühlengebäude an der Bockwindmühle VE	254.556,46						353.144,24	353.144,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.138,31	19.500					-187.226,09	-187.226,09
00002520178512018001 Aufbau Aufsteller für Mühlengelände 2018								
25201.78510561 Aufbau Aufsteller für Mühlengelände 2018		1.200					1.200,00	1.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200					-1.200,00	-1.200,00
00002520178512018002 Beheizungsmgk. in "Alter Schmiede" SC, schaffen 2018								
25201.78510605 Beheizungsmgk. in "Alter Schmiede" SC, schaffen 2018		4.000					4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.328,21	8.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-202.426,09	-215.926,09



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11101 Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke	Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Leys	

Kurzbeschreibung
<p>I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde - Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts - Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten - Sitzungsdienst - Sekretariat <p>II Allgemeine Rechtsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - juristische Vertretung der Gemeinde - rechtliche Beratung <p>III Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten <p>IV Pressearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit > (keine HH Berührung)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsprozesse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung, des Bürgermeisters sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche und Beurkundungen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
----------------------------	---------------------------------------	---

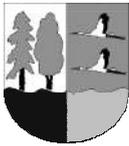
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.324,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	204.685,23	245.700	251.200	255.700	258.200	260.800
12. Versorgungsaufwendungen		14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,74	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,69	33.900	26.500	26.600	26.600	26.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.821,66</u>	<u>294.400</u>	<u>292.800</u>	<u>297.400</u>	<u>299.900</u>	<u>302.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-205.497,66</u>	<u>-288.100</u>	<u>-286.500</u>	<u>-291.100</u>	<u>-293.600</u>	<u>-296.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-205.497,66</u>	<u>-288.100</u>	<u>-286.500</u>	<u>-291.100</u>	<u>-293.600</u>	<u>-296.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-205.497,66</u>	<u>-288.100</u>	<u>-286.500</u>	<u>-291.100</u>	<u>-293.600</u>	<u>-296.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.497,66</u>	<u>-288.100</u>	<u>-286.500</u>	<u>-291.100</u>	<u>-293.600</u>	<u>-296.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
----------------------------	--------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11102 Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke	Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Leys	

Kurzbeschreibung
<p>I Gemeindevertretung und Vorsitzender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorgabe der politischen Handlungsebenen für den Bürgermeister als Vorgesetzter der Verwaltung - beschlussfassendes Organ der Gemeinde zur Ausübung der Selbstverwaltung - Repräsentation der Gemeinde - Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung - Oberster Dienstherr des Bürgermeisters - Ausgestaltung einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer anderen Gemeinde <p>II Ortsbeirat und Ortsvorsteher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister - Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Aufwandsentschädigung <p>III Ausschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau- und Sozialausschuss) - Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung <p>IV Aufwandsentschädigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder - Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleichung des entstehenden Aufwands aus ILV an Produkt 281 02 Maßnahmenbezogene Förderung in Bezug auf Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Bezahlung der Telefonkosten aller Ortsvorsteher - Reparatur der Telefone / Telefonanlagen Ortsvorsteher liegen bei 111 03 Zentrale Dienste

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Einwohner der jeweiligen Ortsteile, Bürgermeister

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung und ihrer Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke
----------------------------	---------------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	89.316,63	100.000	107.800	109.700	110.600	111.500
12. Versorgungsaufwendungen		14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,97	13.400	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.834,27	87.900	91.300	91.400	91.400	91.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.722,87</u>	<u>215.800</u>	<u>230.400</u>	<u>232.400</u>	<u>233.300</u>	<u>234.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.722,87</u>	<u>-215.800</u>	<u>-230.400</u>	<u>-232.400</u>	<u>-233.300</u>	<u>-234.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.722,87</u>	<u>-215.800</u>	<u>-230.400</u>	<u>-232.400</u>	<u>-233.300</u>	<u>-234.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-185.722,87</u>	<u>-215.800</u>	<u>-230.400</u>	<u>-232.400</u>	<u>-233.300</u>	<u>-234.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.800	26.400	26.600	26.600	26.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-185.722,87</u>	<u>-239.600</u>	<u>-256.600</u>	<u>-258.800</u>	<u>-259.700</u>	<u>-260.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Herr Matschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11103 Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Deutsch, Frau Schwabe, Frau Ol-schewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagraßus	<ul style="list-style-type: none"> - Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung - freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben - Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO - ArbSchG, AsiG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGG, OwiG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende) - Personaleinsatz - Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung - Aufstellung Stellenplan - Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen - Einforderung der Entgelte für Dienstleistungen für Dritte (Herr Matschke – AZV Kremmen) <p>II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse - Amtliche Bekanntmachungen - Schaukästen - Erstellung von Informationsmaterial und Karten (z.B. Gemeindebroschüre, Postkarten, Wappen) – soweit nicht im Rahmen Tourismus >Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro - Außendarstellung der Gemeinde - Dokumentation von Veranstaltungen - Verwahrung und Verwaltung von Gemeindedokumenten - Homepage <p>III TUIV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung - Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen - Tarifmanagement <p>IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen <p>V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Bürotechnik (für Verwaltung)

Gemeinde Oberkrämer 2019

- Vorhalten von Kommunikationstechnik und Tarifmanagement (z.B. Telefon, Post, Internet)
- Spez. Hinweise:
- Zahlung der Telefonkosten der Verwaltung und des GZ Eichstädt
- Zahlung der Telefonkosten / Handy des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Justiziers
- Zahlung der Telefonkosten der Jugendbetreuer erfolgt über 362 01 Jugendarbeit
- Reparatur der Telefone / Telefonanlagen der Ortsvorsteher, der Hauptverwaltung, des GZ Ei
- und des GZ Bö
- Wartung der Telefonanlage Verwaltung und GZ Eichstädt gehört zu 11105 Gebäude mit Mischnutzung
- Vorhalten von Dienstwagen
- Organisation verwaltungstypischer Abläufe (z.B. Postein- und -ausgang)
- Materialausgabe
- Führung von Statistiken (z.B. Zentrale Vergabestatistik)
- Telefonservice
- Beschaffung von BGA
- Beschaffung von Literatur
- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherung für Gebäude und der Feuerwehr
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

VI Mitgliedschaften

- Führung eines zentralen Katasters über Mitgliedschaften
- Zahlung der Mitgliedschaften erfolgt im jeweiligen Fachamt

VII Arbeitsschutz

- Organisation und Ausführung des betrieblichen Arbeitsschutzes (Unternehmerpflichten)

VIII Bezuschussung sozialer Einrichtungen

- Zahlung Zuschuss an soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus im Landkreis)
- Zahlung Zuschuss an unterschiedliche Projekte (z.B. Kontakt- und
- Beratungsstelle, Selbsthilfekontakt und Informationsstellen)

IX Reisekosten und Seminargebühren

- Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter, Jugendbetreuer und Schiedsstelle
- Zahlung Seminargebühren

X Organisation

- Er- und Überarbeiten von Organisationsplänen (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan,
- Aufgabengliederungsplan)
- Er- und Überarbeiten von Dienstanweisungen
- Führen und Aktualisieren von Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Zivildienstleistende, Einwohner umliegender Regionen, Schüler/innen, Jugendliche, Schwerbehinderte, Gemeindevertretung

Produktziele

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, der Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Gemeinde Oberkrämer 2019**Definition von Produktkennzahlen**

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	35	39	41	41	41	42	42
Azubis	3	3	3	3	3	4	4
maßgebliche Einwohnerzahl	10.522	10.603	10.876	11.009	11.210	11.210	11.210
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	3	4	4	4	4	4	4
Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,71%	3,86%	3,76%	3,70%	3,41%	3,53%	3,78%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.526,96 €	1.525,51 €	1.344,98 €	1.046,17 €	1.155,17 €	1.202,17 €	1.245,65 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Deutsch, Frau Schwabe, Frau Olschewski, Frau Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagra-Bus
----------------------------	---------------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,58	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,89					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	600	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	658,27					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.999,47</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	353.775,95	405.000	507.600	509.300	478.000	483.100
12.	Versorgungsaufwendungen			11.100	-3.600	-3.600	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.714,30	92.200	97.900	99.000	96.100	96.600
14.	Abschreibungen	30.193,96	31.300	29.800	24.400	23.100	22.200
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.382,28	228.700	238.300	240.700	248.800	255.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.066,49</u>	<u>757.700</u>	<u>885.200</u>	<u>870.300</u>	<u>842.900</u>	<u>854.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-660.067,02</u>	<u>-756.800</u>	<u>-884.200</u>	<u>-869.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-853.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

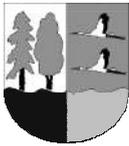
Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich: Frau Deutsch, Frau
Schwabe, Frau Olschewski, Frau
Grossmann, Frau Hübner, Herr Nagra-
ßus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	9.000		6.000	6.000	9.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.622,17	76.900	36.300		7.000	7.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.622,17	79.900	45.300		13.000	13.000	16.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.622,17	-79.900	-45.300		-13.000	-13.000	-16.000



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11104 Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Schmidtsdorf	GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, InsoVO, Runderlasse, VollstVergV
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung - Jahresabschluss - Aufstellung Bilanz - Vermögens- / Schuldenverwaltung - Geschäftsbuchhaltung - Finanzbuchhaltung - Vollstreckung (u.a. Vollstreckungskosten) - Steuerverwaltung und Veranlagung (Steuern, Winterdienst) - Kosten- und Leistungsrechnung - Kosten RPA - Stundungszinsen und Mahngebühren (aus allen Fachämtern einschl. Vollstreckung und Kasse)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Sparsame und wirtschaftliche Planung, Bewirtschaftung und Zahlungsabwicklung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung. - zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen, - flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens, - Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur, - Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Seifert, Frau Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband, Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattelmair, Frau Schmidtsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.571,49	21.600	25.500	25.500	25.500	25.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,44	200	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.618,68	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.490,61</u>	<u>46.800</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
11. Personalaufwendungen	413.681,71	485.900	515.300	524.500	530.000	534.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	3.572,17					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.184,27	52.300	55.000	55.100	55.200	55.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.438,15</u>	<u>538.200</u>	<u>570.300</u>	<u>579.600</u>	<u>585.200</u>	<u>590.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-394.947,54</u>	<u>-491.400</u>	<u>-520.200</u>	<u>-529.500</u>	<u>-535.100</u>	<u>-540.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-394.947,54</u>	<u>-491.400</u>	<u>-520.200</u>	<u>-529.500</u>	<u>-535.100</u>	<u>-540.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-394.947,54</u>	<u>-491.400</u>	<u>-520.200</u>	<u>-529.500</u>	<u>-535.100</u>	<u>-540.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-394.947,54</u>	<u>-491.400</u>	<u>-520.200</u>	<u>-529.500</u>	<u>-535.100</u>	<u>-540.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich: Frau Seifert, Frau
Kirsch, Frau Schulz, Frau Netzeband,
Frau Falkenhan, Frau Schenk, Frau
Ahfeldt, Frau Helmchen, Herr Sattel-
mair, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Weinheimer, Frau Olschewski	-- VOB, VOL, HOAI ,GO, BGB, sonstige Verordnungen - freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), die Vereinen übergeben wurden - produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstück (Frau Randow) - Erteilung Arbeitsaufträge an Hausmeister, die den Gebäuden zugeordnet sind, die über Produkt 111 05 verwaltet werden (Herr Maier) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartung der Telefonanlage bei: Verwaltungsgebäude Eichstädt, Gemeindezentrum Eichstädt, Gemeindezentrum Bötzw, FFW Marwitz (Herr Maier) - Zahlung der Telefonkosten für das GZ Bötzw durch 111 05 Gebäude mit Mischnutzung (Herr Maier) Reinigungsverträge und Mattenreinigung Verwaltungsgebäude und GZ Eichstädt <ul style="list-style-type: none"> >Kontierungsbögen: Hauptamt (Frau Olschewski) >Unterschrift: Bauamt (Frau Schönberg) - Wartung und Reparatur Alarm-, Telefon- und Klimaanlage <ul style="list-style-type: none"> >Kontierungsbögen: Hauptamt (Frau Olschewski) >Unterschrift: Bauamt (Frau Schönberg) - Zugeordnete Objekte: <ul style="list-style-type: none"> >ist ein spez. Produkt vorhanden, fallen hier nur Aufwendungen in Form von Bewirtschaftungs- und Werterhaltungskosten,einschl.AfA an >diese werden über ILV an das Endprodukt weiterverrechnet - Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau <ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) - Schützenhaus Bötzw <ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) - Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzw <ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV) - Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt <ul style="list-style-type: none"> >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV) >restl. AU (z.B. Ausstattung und AfA Ausstattung) bei Produkt 111 03 Zentrale Dienste - FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz <ul style="list-style-type: none"> >ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen

Gemeinde Oberkrämer 2019

- >ILV mit Produkt 57301 Bauhof
- GZ Vehlefanzen und Garagen Bauhof Vehlefanzen
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
 - >ILV mit Produkt 362 01 Jugendarbeit
- Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefanzen / SG Ve
 - >ER bleibt bei Produkt 11105
 - >AU bleibt bei Produkt 11105
- Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung und Jugendclub
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Jugendclub
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit 362 01 Jugendarbeit
- Gemeindezentrum Bötzwitz mit Jugendclub und Werkstatt Bauhof Bötzwitz
 - >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Werkstatt Bauhof Bötzwitz
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Sportvereine
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke und für die Übergabe an Sportvereine

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Herr Weinheimer, Frau
Olschewski

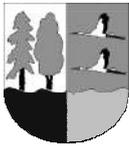
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.757,85	24.200	27.000	26.700	26.700	26.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.441,11	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,59	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	102,31					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.354,86</u>	<u>30.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	25.074,88	24.100	25.300	25.800	26.200	26.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.957,65	223.500	166.000	180.500	180.500	180.500
14.	Abschreibungen	87.801,75	78.800	95.500	89.500	89.700	87.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,36	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.729,64</u>	<u>333.300</u>	<u>293.800</u>	<u>302.900</u>	<u>303.500</u>	<u>301.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-205.374,78</u>	<u>-302.700</u>	<u>-259.500</u>	<u>-268.900</u>	<u>-269.500</u>	<u>-267.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-205.374,78</u>	<u>-302.700</u>	<u>-259.500</u>	<u>-268.900</u>	<u>-269.500</u>	<u>-267.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-205.374,78</u>	<u>-302.700</u>	<u>-259.500</u>	<u>-268.900</u>	<u>-269.500</u>	<u>-267.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.200	67.700	72.000	72.000	72.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.374,78</u>	<u>-243.600</u>	<u>-197.500</u>	<u>-202.600</u>	<u>-203.200</u>	<u>-201.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Weinheimer, Frau Olschewski
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,05						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.096,05						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.899,72	59.400	110.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	619,00	10.000	4.500		4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	125.518,72	69.400	114.500		4.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.422,67	-69.400	-114.500		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11106 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer	- Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI - Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Liegenschaftsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet - Pachtverhältnisse / Erbbaupacht - Nutzungsentgelte Gestattungsverträge (Sendemasten) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Katasteraufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten) <p>III Festplätze / Marktplätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße) - Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV - Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz) - Festplatz Lindenallee 27, Ve - Festplatz Remontehof, Bâ - Festplatz Ei (Am Anger) - (Speedwaybahn Wolfslake)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktziele

- Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen
- Erstellung von Wertgutachten
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte
- Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55					
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.844,03	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.022,58</u>	<u>40.800</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11. Personalaufwendungen	287.122,04	283.400	431.400	440.100	444.500	448.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,47	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Abschreibungen	2.481,49	1.800	2.400	2.100	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,55	19.000	21.000	21.200	21.300	21.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.285,55</u>	<u>318.000</u>	<u>468.800</u>	<u>477.400</u>	<u>481.300</u>	<u>485.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-256.262,97</u>	<u>-277.200</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.100</u>	<u>-442.000</u>	<u>-446.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-256.262,97</u>	<u>-277.200</u>	<u>-429.500</u>	<u>-438.100</u>	<u>-442.000</u>	<u>-446.400</u>
23. außerordentliche Erträge	151.346,76					
24. außerordentliche Aufwendungen	472,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150.874,54</u>	<u>-20.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-105.388,43</u>	<u>-297.200</u>	<u>-444.500</u>	<u>-453.100</u>	<u>-457.000</u>	<u>-461.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.388,43</u>	<u>-292.800</u>	<u>-440.100</u>	<u>-448.700</u>	<u>-452.600</u>	<u>-457.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Werner, Frau Hanke, Herr Weinheimer
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	181.000,00						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.000,00						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.927,40						
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	237,75	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.165,15	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	177.834,85	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11107 Bauhof

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r	

Kurzbeschreibung

<u>Zielgruppe</u>

<u>Produktziele</u>

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Bauhof

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich:
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Bauhof

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich:
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 121 Sicherheit und Ordnung 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hübner, Frau Grossmann	<ul style="list-style-type: none"> - Bundeswahlgesetz - Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Europawahlgesetz
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Abrechnung Wahlkosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - Wirtschaftliche Durchführung von Wahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Wahlen
Produkt	12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Hübner, Frau Grossmann
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281,61		7.000	4.000		
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.281,61</u>		<u>7.000</u>	<u>4.000</u>		
11. Personalaufwendungen	6.329,53	6.900	8.700	9.000	6.800	6.800
12. Versorgungsaufwendungen			700	-100	-100	-100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,90		500			
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623,96	200	43.200	300	4.300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.967,39</u>	<u>7.100</u>	<u>53.100</u>	<u>9.200</u>	<u>11.000</u>	<u>7.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.685,78</u>	<u>-7.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.685,78</u>	<u>-7.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.685,78</u>	<u>-7.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.685,78</u>	<u>-7.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Wahlen
Produkt	12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2019

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Hübner, Frau
Grossmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla	- OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärmmverordnung, BbgStrG, Jugendschutzgesetz, Abfallgesetz, Bbg NRG, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung, Kamp-fVO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Durchsetzung Straßenreinigungssatzung - Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung - Durchsetzen der Hundehalterverordnung - Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen - Beschallungsgenehmigungen - Verkehrsregelungen und –sicherungen - Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) - Stellungnahmen zu Schwertransporten - Deponiersanierung - Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Behandlung von Fundtieren - Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) - Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) >Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, >Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Baumkataster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes - Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt - Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen) - ILV mit 541 01 Gemeindestraßen, 553 01 Friedhofswesen <p>III Naturdenkmäler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur - Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) - produktspezifische Anschaffungen tätigen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele

- Prävention, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung sowie Gefahrenabwehr
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Sicherung der Schiedsstelle
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla
	in EUR	

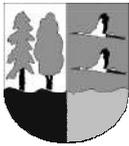
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.538,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,40					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.610,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.627,36</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11. Personalaufwendungen	164.745,17	153.100	164.000	177.500	179.100	180.600
12. Versorgungsaufwendungen		-3.400	-3.100			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.251,95	91.000	69.500	91.000	91.000	91.000
14. Abschreibungen	978,76	800	700	400	600	800
15. Transferaufwendungen	2.923,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.796,92	13.300	14.400	14.500	20.500	20.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.696,10</u>	<u>256.300</u>	<u>247.000</u>	<u>284.900</u>	<u>292.700</u>	<u>294.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240.068,74</u>	<u>-243.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-272.400</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-240.068,74</u>	<u>-243.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-272.400</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-240.068,74</u>	<u>-243.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-272.400</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	23.400	19.900	19.900	19.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-240.068,74</u>	<u>-223.900</u>	<u>-211.100</u>	<u>-252.500</u>	<u>-260.300</u>	<u>-262.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		600	600		600	600	600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		600	600		600	600	600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600	-600		-600	-600	-600



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	122 Sicherheit und Ordnung
	12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze	GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, OwiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung sämtlicher Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten - Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststättenangelegenheiten - Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal - Wirtschaftlichkeit

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kunze
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	657,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.182,50</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	25.299,93	26.100	27.300	27.900	28.200	28.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	10,00					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.860,33</u>	<u>27.100</u>	<u>28.300</u>	<u>29.000</u>	<u>29.300</u>	<u>29.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.677,83</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.677,83</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-20.677,83</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.677,83</u>	<u>-22.100</u>	<u>-23.300</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

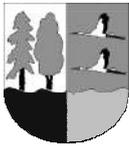
Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	122 Sicherheit und Ordnung
	12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Jüstel, Frau Eger	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Datenübermittlungsverordnung, LpartG, Personenstandsgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Allgemeiner Bürgerservice - Auskunftsleistungen - Abrechnung Kosten Standesamt mit Stadt Hennigsdorf - Datenübermittlung an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen - Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen - Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner - Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen - Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen - Verkauf von Chroniken, Postkarten, Wappen, touristische Karten - Verwaltung von Fundsachen

Zielgruppe
Einwohner/innen, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis von Identität und Wohnung - Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs - Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.722,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,20					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.872,05</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>	<u>85.400</u>
11. Personalaufwendungen	101.486,68	83.700	86.000	87.600	88.500	89.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		300				
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.917,50	107.700	112.200	112.300	112.300	112.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.404,18</u>	<u>191.700</u>	<u>198.200</u>	<u>199.900</u>	<u>200.800</u>	<u>201.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.532,13</u>	<u>-106.300</u>	<u>-112.800</u>	<u>-114.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-121.532,13</u>	<u>-106.300</u>	<u>-112.800</u>	<u>-114.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-121.532,13</u>	<u>-106.300</u>	<u>-112.800</u>	<u>-114.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.532,13</u>	<u>-106.300</u>	<u>-112.800</u>	<u>-114.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-116.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

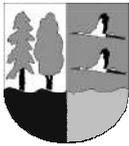
Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		1.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500					



Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	12 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	126 Sicherheit und Ordnung
	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Kleidermann, Herr Weinheimer	Bbg BKG und Verwaltungsvorschrift, Laufbahnverordnung FF, Feuerwehrgebührensatzung, FF Aufwandsentschädigungssatzung, Brandschutzkonzeption, FwDV, GUV-Richtlinien, Brandschauverordnung, Gesetz über die Verleihung einer Medaille für treue Dienste sowie Runderlasse des MI, OBG, Satzung über die gebührenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung - vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung und -aufklärung - FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.) - Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden - Unfallversicherungen (KSA) - Gruppenversicherungen (KSA) - Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Technische Hilfe für Dritte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz) <p>III Feuerwehr - Gebührenkalkulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Gebührenkalkulation <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01 werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve) - ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma - Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung) gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - FFW Eichstädt - FFW Bötzw - FFW Vehlefan

Gemeinde Oberkrämer 2019**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Produktziele

Ständige Einsatzbereitschaft
 Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung bzw. Minderung von Schäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	per 30.09.18	Plan 2019
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	93	101	97	95	95	89	89
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	14	15	12	26	25	32	32
maßgebliche Einwohnerzahl	10.522	10.603	10.876	11.009	11.210	11.210	11.210
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	10	9	9	8	8	8
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	15,1%	14,9%	12,37%	27,37%	26,32%	35,96%	35,96%
Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionskosten je Standort	25.680,64 €	24.030,89 €	33.197,78 €	7.670,75 €	6.888,44 €	217.250,00 €	107.300,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	47,39 €	35,66 €	35,75 €	35,43 €	41,47 €	49,96 €	51,80 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Herr Kleidermann, Herr Weinheimer
in EUR

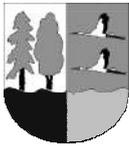
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.437,03	43.400	43.200	24.100	23.900	23.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,50	300	700	700	700	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.332,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.348,55	33.100	51.300	1.300	30.400	300
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.135,93</u>	<u>98.300</u>	<u>116.700</u>	<u>47.600</u>	<u>76.500</u>	<u>45.300</u>
11. Personalaufwendungen	115.794,67	98.400	106.700	118.700	119.900	121.000
12. Versorgungsaufwendungen		-3.400	-3.100			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.783,99	132.500	112.300	114.300	114.300	114.300
14. Abschreibungen	125.558,26	137.400	159.600	176.200	173.800	180.300
15. Transferaufwendungen	13.155,20	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.784,45	161.700	170.700	112.100	112.600	112.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.076,57</u>	<u>545.100</u>	<u>565.700</u>	<u>540.800</u>	<u>540.100</u>	<u>547.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-368.940,64</u>	<u>-446.800</u>	<u>-449.000</u>	<u>-493.200</u>	<u>-463.600</u>	<u>-501.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-368.940,64</u>	<u>-446.800</u>	<u>-449.000</u>	<u>-493.200</u>	<u>-463.600</u>	<u>-501.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-368.940,64</u>	<u>-446.800</u>	<u>-449.000</u>	<u>-493.200</u>	<u>-463.600</u>	<u>-501.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-368.940,64</u>	<u>-461.700</u>	<u>-464.000</u>	<u>-508.200</u>	<u>-478.600</u>	<u>-516.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Herr Kleidermann, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214,88						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		32.000	50.000			30.000	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.214,88	32.000	50.000			30.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140,70				15.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.413,07	869.000	429.200	400.000	75.500	447.200	28.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.553,77	869.000	429.200	400.000	90.500	447.200	28.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.338,89	-837.000	-379.200	-400.000	-90.500	-417.200	-28.000



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21101 Grundschule Vehlefanzen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat, Herr Borchert	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Vehlefanzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundschule Vehlefanzen für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden - Turnhalle Vehlefanzen - Schulsportplatz Vehlefanzen und Gebäude - Bibliothek Vehlefanzen (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05) - Hausmeisterwohnung Schule Ve <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefanzen - ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefanzen

Gemeinde Oberkrämer 2019

- ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude)
- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze
- ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 01 Grundschule Vehlefan

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):

- Schule Vehlefan
- Turnhalle Vehlefan
- Schulsportplatz Vehlefan und Gebäude
- Bibliothek Vehlefan (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05)
- Hausmeisterwohnung Schule Ve

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019
Gesamtschülerzahl	314	299	295	319	323	337	337
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	9	11	10	15	16	14	9
Schulhoffläche in m ²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4378	4378
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulhoffläche je Schüler in m ²	13,94	14,64	14,84	13,72	13,55	12,99	12,99
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	2,87%	3,68%	3,39%	4,70%	4,95%	4,15%	2,67%
Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand je Schüler	1.768,23 €	1.774,17 €	1.965,02 €	1.908,33 €	1.906,76 €	1.962,31 €	2.014,24 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	458,07 €	560,80 €	599,61 €	521,18 €	439,22 €	559,35 €	459,94 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert
	in EUR	

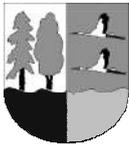
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.176,52	86.500	88.600	88.600	88.600	88.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.510,15	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,26	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.669,96		3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.134,89</u>	<u>105.900</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>
11.	Personalaufwendungen	178.461,63	165.200	160.600	163.800	165.400	167.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.695,81	247.600	252.300	218.800	218.800	218.800
14.	Abschreibungen	174.573,26	169.800	193.900	204.300	214.000	209.100
15.	Transferaufwendungen	20.681,60	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.106,27	50.100	41.100	36.000	36.100	36.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>608.518,57</u>	<u>657.200</u>	<u>674.900</u>	<u>649.900</u>	<u>661.300</u>	<u>658.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-483.383,68</u>	<u>-551.300</u>	<u>-560.000</u>	<u>-535.000</u>	<u>-546.400</u>	<u>-543.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-483.383,68</u>	<u>-551.300</u>	<u>-560.000</u>	<u>-535.000</u>	<u>-546.400</u>	<u>-543.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-483.383,68</u>	<u>-551.300</u>	<u>-560.000</u>	<u>-535.000</u>	<u>-546.400</u>	<u>-543.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	3.900	4.200	4.400	4.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-483.383,68</u>	<u>-549.800</u>	<u>-560.100</u>	<u>-535.400</u>	<u>-547.000</u>	<u>-544.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.044,18	200.000	632.900	2.180.000	2.180.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.400			1.400	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.288,37	70.700	40.300		9.100	4.000	5.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>103.332,55</u>	<u>270.700</u>	<u>674.600</u>	<u>2.180.000</u>	<u>2.189.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.332,55	-270.700	-674.600	-2.180.000	-2.189.100	-5.400	-5.500



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21102 Grundschule Bötzw

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat, Herr Borchert	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Bötzw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundschule Bötzw für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen <li style="padding-left: 20px;">Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof) - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden

Gemeinde Oberkrämer 2019**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke /Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019
Gesamtschülerzahl	263	284	267	267	280	287	287
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	3	5	3	5	5	6	4
Schulhoffläche in m ²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulhoffläche je Schüler in m ²	46,63	46,63	46,28	45,93	43,80	42,73	42,73
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	1,14%	1,76	1,14%	1,50%	1,79%	2,09%	1,39%
Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand je Schüler	1.174,84 €	1.163,93 €	1.251,55 €	1.417,96 €	1.385,76 €	1.498,26 €	1.537,28 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	319,42 €	318,03 €	342,43 €	389,31 €	275,02 €	435,54 €	348,43 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert
	in EUR	

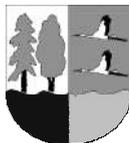
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.782,70	13.800	14.100	14.100	14.100	14.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.283,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,71					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.192,38					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.641,19</u>	<u>19.100</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.300</u>
11. Personalaufwendungen	113.605,74	89.600	102.300	104.500	105.500	106.400
12. Versorgungsaufwendungen		-1.300				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.890,30	181.900	163.600	161.100	161.100	161.100
14. Abschreibungen	88.438,07	86.000	97.700	94.800	92.200	87.300
15. Transferaufwendungen	26.340,00	26.700	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.033,07	31.400	35.800	23.400	23.400	23.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.307,18</u>	<u>414.300</u>	<u>432.400</u>	<u>416.800</u>	<u>415.200</u>	<u>411.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-351.665,99</u>	<u>-395.200</u>	<u>-413.000</u>	<u>-397.400</u>	<u>-395.800</u>	<u>-391.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-351.665,99</u>	<u>-395.200</u>	<u>-413.000</u>	<u>-397.400</u>	<u>-395.800</u>	<u>-391.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-351.665,99</u>	<u>-395.200</u>	<u>-413.000</u>	<u>-397.400</u>	<u>-395.800</u>	<u>-391.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	5.800	2.800	2.800	2.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.700	8.800	3.800	4.000	3.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-351.665,99</u>	<u>-401.800</u>	<u>-416.000</u>	<u>-398.400</u>	<u>-397.000</u>	<u>-393.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Mikat, Herr Borchert
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	500,00						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,40	60.000	77.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.400			1.400	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.528,93	24.900	39.800		3.500	3.500	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.527,33	84.900	118.700		3.500	4.900	3.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.027,33	-84.900	-118.700		-3.500	-4.900	-3.500



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	243 Schulträgeraufgaben
Produkt:	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat, Frau Olschewski	- Brandenburgisches Schulgesetz
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	
Kurzbeschreibung	
<p>I Schulkostenbeiträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Schulkostenbeiträgen an umliegende Gemeinden - Vereinnahmung Lernmittelkostenausgleich und Zuweisung aus Sozialfond <p>II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Versicherungsbeiträge - Weiterleitung der anfallenden Versicherungsfälle 	
Zielgruppe	
Schüler/innen	
Produktziele	
<p>bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen / Schüler, Eltern und Pädagogen bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht</p>	
Definition von Produktkennzahlen	

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat, Frau Olschewski
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,28	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	3.298,68					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,98					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.811,94</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.998,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.617,91	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.615,96</u>	<u>13.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.804,02</u>	<u>-13.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mikat, Frau Olschewski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	25 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	252 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger, Herr Weinheimer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, touristische Attraktionen - Gebäude und Grund und Boden Museen (Frau Randow, Frau Schulze) - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Museumsgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Museumsgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlagen gehören zum Produkt 252 01 Museen - ER aus Eintrittsgeldern gehören zum Produkt 252 01 Museen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alte Schmiede - Feuerwehrmuseum Bärenklau - Mühle Vehlefanze

Zielgruppe
Einwohner/innen, Touristen, Besucher

Produktziele
bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Draeger, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,50	600	4.700	4.700	4.700	4.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485,50</u>	<u>600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
11. Personalaufwendungen	9.783,24	2.600	2.800	3.000	3.000	3.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.595,48	21.500	26.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	9.577,17	3.800	13.200	13.700	14.500	15.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,21	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.675,10</u>	<u>30.500</u>	<u>45.100</u>	<u>42.900</u>	<u>43.700</u>	<u>44.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-29.900</u>	<u>-40.400</u>	<u>-38.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.189,60</u>	<u>-28.800</u>	<u>-36.000</u>	<u>-33.800</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Draeger, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.488,15	19.500					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	154.488,15	19.500					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.556,46	5.200					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.259,90	5.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	262.816,36	10.700	4.500		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.328,21	8.800	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	27 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	272 Kultur und Wissenschaften
	27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Grossmann, Herr Weinheimer	freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Möglichkeit der Einbindung in den Schulunterricht - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Bibliotheken - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bibliotheksgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bibliotheksgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefan und Produkt 211 02 Schule Bötzw bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken

Zielgruppe
Einwohner/innen, Schüler/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung - Förderung von kreativem Mediengebrauch - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände - bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Bibliotheken

Gemeinde Oberkrämer 2019

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	per 30.09.14	2015	2016	2017	per 30.09.18	Plan 2019
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	563	501	564	504	601	590	590
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	64	79	88	74	40	40
Nutzerzahl Erwachsene	306	321	356	334	351	325	325
Entleihungszahlen Kinder	17.088	16.713	24.319	15.887	24.631	20653	20653
Entleihungszahlen Erwachsene	11.538	12.923	18.591	17.664	23.750	16000	16000
Medienbestand	21.508	21.877	21.981	21.889	20865	21304	21304
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	73	94	119	96	112	69	69
Teilnehmer Veranstaltungen	1.836	1.722	2.279	1.944	2454	1285	1285

Sach- und Qualitätskennzahl	2013	per 30.09.14	2015	2016	2017	per 30.09.18	Plan 2019
maßgebliche Einwohnerzahl	10.522	10.603	10.876	11.009	11.210	11.210	11.210
Medienbestand je 100 EW	204	206	202	199	186	190	190
Ausleihungen je 100 EW	272	280	395	305	432	327	327
Ausleihen pro Medium p.a.	133%	135%	195%	153%	232%	172%	172%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	8%	9%	8%	9%	9%	9%

Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand je Mitglied	111,89 €	145,16 €	136,41 €	151,16 €	121,65 €	158,22 €	180,21 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Grossmann, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170,50					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.346,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,53					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.784,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.825,22</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	85.793,63	91.800	118.300	69.600	83.300	96.800
12.	Versorgungsaufwendungen			-4.200	-4.200	-2.100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.496,78	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
14.	Abschreibungen	2.296,78	1.900	2.300	2.100	2.500	2.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728,90	16.600	14.400	14.600	14.600	14.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.316,09</u>	<u>145.100</u>	<u>166.100</u>	<u>117.400</u>	<u>133.600</u>	<u>149.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-142.100</u>	<u>-163.100</u>	<u>-114.400</u>	<u>-130.600</u>	<u>-146.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.490,87</u>	<u>-147.000</u>	<u>-168.000</u>	<u>-119.300</u>	<u>-135.500</u>	<u>-151.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.975,94	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.975,94	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.975,94	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Rautenberg	freiwillige Aufgabe gem. Zuwendungsrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und der Ansätze des HH-planes, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport-, Kultur- und Heimatvereine <p>II Gemeindechroniken (Frau Olschewski)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) - >Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereinsmitglieder

Produktziele
<p>Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur</p> <p>Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements</p> <p>Förderung des Sports</p>

Gemeinde Oberkrämer 2019

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vereine die Zuwendungsanträge gestellt haben	20	20	21	21	21	24	24
Anzahl geförderter Vereine	20	20	21	21	21	23	23
davon Sportvereine	14	14	15	15	15	16	16
davon Kulturvereine	6	6	6	6	6	7	7
Anzahl Mitglieder Sportvereine	1.986	2.001	2.027	2.016	2.125	2174	2174
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	872	849	866	804	824	833	833
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	348	353	369	378	379	462	462
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	42	37	47	47	51	121	121
Gesamtanzahl Mitglieder	2.334	2.354	2.396	2.394	2.504	2636	2636
Gesamtzuschuss	94.452,12 €	94.331,53 €	97.732,95 €	101.921,66 €	107.997,17 €	111.300,00 €	112.000,00 €
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	70%	70%	71%	71%	71%	70%	70%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	30%	30%	29%	29%	29%	30%	30%
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förderung in € pro Mitglied	40,47 €	40,07 €	40,79 €	42,57 €	43,13 €	42,22 €	42,49 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Rautenberg
	in EUR	

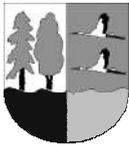
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen	4.027,40	5.100	5.300	5.600	5.700	5.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	107.997,17	111.300	112.000	112.000	112.000	112.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,60	100	100	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.084,17</u>	<u>116.500</u>	<u>117.400</u>	<u>117.800</u>	<u>117.900</u>	<u>117.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.084,17</u>	<u>-116.500</u>	<u>-117.400</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-112.084,17</u>	<u>-116.500</u>	<u>-117.400</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-112.084,17</u>	<u>-116.500</u>	<u>-117.400</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.084,17</u>	<u>-116.500</u>	<u>-117.400</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.900</u>	<u>-117.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Rautenberg
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Grossmann, Frau Rautenberg	- freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von Einzelmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauschalbetrag zur Durchführung der Seniorenwoche - jährlicher Zuschuss Krämerwaldfest - Zuwendung allg. Art z.B. für SOLA od. Kirchenkonzerte bzw. für zentrale Veranstaltungen auf Antrag nach Beschluss durch GV <p>II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Seniorenbeirat - Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren) - Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre) - Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte <p>III Zuwendungsmittel Ortsbeirat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung <p>IV Spendengelder Dorffeste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste <p>V Veranstaltungen in der Gemeinde (Frau Großmann)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktziele

- Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur
- Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Seniorenarbeit

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Rautenberg
	in EUR	

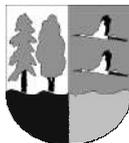
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,00					
3. Sonstige Transfererträge	1.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.120,00</u>	<u>3.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.145,89	8.800	9.400	9.800	9.800	9.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	42.576,94	49.800	87.700	67.200	67.200	67.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,76	200	200	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.711,59</u>	<u>58.800</u>	<u>97.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>	<u>77.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.591,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-85.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.591,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-85.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-48.591,59</u>	<u>-55.800</u>	<u>-85.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.591,59</u>	<u>-39.300</u>	<u>-65.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Rautenberg
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	361 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36101 Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mikat	KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung - Berechnung Elternbeiträge - Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen - ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Kosten für fremdbetreute Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden

Zielgruppe
Kinder (0 - 2 Jahre), Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtung- en anderer Ge- meinden und in Tagespflege
Produkt	36101 Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Mikat
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge	22.290,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.291,00</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.204,04	2.500	2.600	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	398,02	700	700	1.300	1.700	2.300
15. Transferaufwendungen	78.072,09	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.401,32	15.100	15.100	15.200	15.200	15.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.075,47</u>	<u>136.300</u>	<u>118.400</u>	<u>119.400</u>	<u>119.800</u>	<u>120.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-86.784,47</u>	<u>-106.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.400</u>	<u>-99.800</u>	<u>-100.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-86.784,47</u>	<u>-106.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.400</u>	<u>-99.800</u>	<u>-100.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-86.784,47</u>	<u>-106.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.400</u>	<u>-99.800</u>	<u>-100.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.784,47</u>	<u>-106.300</u>	<u>-98.400</u>	<u>-99.400</u>	<u>-99.800</u>	<u>-100.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtung- en anderer Gemeinden und in Tagespflege
Produkt	36101 Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Mikat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200

**Produktbereich:**

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

36201 Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Mikat

Budgetverantwortliche/r

Herr Rücker

Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen
- Förderung der täglichen Regelangebote in diesen Einrichtungen, einschließlich der jährlichen Projekte wie z. B. für außerschulische Bildung von Jugendlichen, Freizeitfahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesen-arbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musik-projekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc.
- Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Jugendliche

Produktziele

- Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und damit beizutragen, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden, sowie die positiven Lebensbedingungen in der Gemeinde zu erhalten, bzw. damit noch zu verbessern.
- Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung.

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	per 31.10.13	per 30.09.14	2015	2016	2017	2018 (01.01.-31.10.18)	Plan 2019 (Übernahme 2018)
Anzahl Jugendzimmer	6	6	6	6	5	5	5
Kapazität aller Jugendzimmer	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtöffnungstage	737	449	792	916	818	503	503
Anzahl Projekte	39	89	147	117	120	104	104
Anzahl niederschwelliger Angebote	8.107	4.939	8.712	7.854	8.989	5.533	5.533
Anzahl Besucher	3.407	3.016	5.177	5.246	3.938	2.531	2.531
Nettoöffnungszeiten Jugendclubs in Stunden	4.422	2.475	3.564	4.086	3.928	2.451	2.451
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Kapazität / Jugendzimmer in Pers.	17	17	17	17	20	20	20
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand je Besucher	53,99 €	60,57 €	38,09 €	35,35 €	49,40 €	99,64 €	116,40 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Mikat
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.709,12	41.900	42.100	42.100	41.500	41.400
3. Sonstige Transfererträge	1.290,00					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,19	100				
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.102,31</u>	<u>42.000</u>	<u>42.100</u>	<u>42.100</u>	<u>41.500</u>	<u>41.400</u>
11. Personalaufwendungen	153.147,28	197.400	232.600	237.100	239.500	242.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14. Abschreibungen	4.646,73	6.000	4.900	4.900	4.100	3.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.588,87	11.500	13.000	13.100	13.200	13.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.660,16</u>	<u>223.200</u>	<u>258.800</u>	<u>263.400</u>	<u>265.100</u>	<u>267.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-139.557,85</u>	<u>-181.200</u>	<u>-216.700</u>	<u>-221.300</u>	<u>-223.600</u>	<u>-225.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-139.557,85</u>	<u>-181.200</u>	<u>-216.700</u>	<u>-221.300</u>	<u>-223.600</u>	<u>-225.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-139.557,85</u>	<u>-181.200</u>	<u>-216.700</u>	<u>-221.300</u>	<u>-223.600</u>	<u>-225.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.000	35.800	26.700	26.700	26.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-139.557,85</u>	<u>-207.400</u>	<u>-249.500</u>	<u>-245.000</u>	<u>-247.300</u>	<u>-249.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich: Frau Mikat
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,51		2.400				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	510,51		2.400				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.438,12	33.200	6.200		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.438,12	33.200	6.200		3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.927,61	-33.200	-3.800		-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36501 Kita Eichstädt

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	- KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 01 Kita Eichstädt - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - AU aus Wohnung Kita Eichstädt bei 365 01 Kita Eichstädt (ILV mit 524 01) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - Kita Eichstädt

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	182.500,00 €	167.079,41 €	229.400,00	155.609,67	214.700,00 €	146.796,90 €	169.500,00 €	92.000,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	43,72%	51,33%	39,65%	58,40%	48,20%	62,59%	65,47%	80,72%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.244,19 €	3.885,57 €	5.334,88 €	3.618,83 €	5.111,90 €	3.495,16 €	4.035,71 €	2.190,48 €
Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)								
Jahr	Ø 2015		Ø 2016 (Jan.-Nov.)		2017 per 01.10.2017		Ø 2018 (Übern. Zahl aus 2017)	2019 per 01.12.2018
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	43		43		42		42	42

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.954,84	257.500	328.900	328.900	328.900	328.900
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.189,38	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.768,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.913,22</u>	<u>340.500</u>	<u>398.900</u>	<u>398.900</u>	<u>398.900</u>	<u>398.900</u>
11. Personalaufwendungen	341.762,47	425.100	411.900	420.000	424.300	428.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237,50	41.200	35.100	33.600	33.600	33.600
14. Abschreibungen	11.125,71	9.800	12.300	11.600	11.700	10.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.805,50	12.700	13.000	14.100	14.200	14.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.931,18</u>	<u>488.800</u>	<u>472.300</u>	<u>479.300</u>	<u>483.800</u>	<u>487.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.017,96</u>	<u>-148.300</u>	<u>-73.400</u>	<u>-80.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-88.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-126.017,96</u>	<u>-148.300</u>	<u>-73.400</u>	<u>-80.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-88.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-126.017,96</u>	<u>-148.300</u>	<u>-73.400</u>	<u>-80.400</u>	<u>-84.900</u>	<u>-88.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.400	2.800	2.700	2.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	5.000	5.600	5.600	5.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-126.017,96</u>	<u>-151.200</u>	<u>-75.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-87.800</u>	<u>-90.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.212,38	4.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.133,12	5.700	5.500		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.345,50</u>	<u>9.700</u>	<u>5.500</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.345,50	-9.700	-5.500		-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36502 Kita Neu-Vehlefanzenz

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Budgetverantwortliche/r	

Kurzbeschreibung
- Kita Neu - Vehlefanzenz wurde auf Beschluss der GV hin ab August 2012 geschlossen.

<u>Zielgruppe</u>
Kinder mit Rechtsanspruch

<u>Produktziele</u>

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Kita Neu-Vehlefan

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich:
	in EUR	

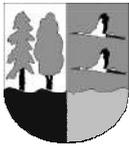
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502 Kita Neu-Vehlefan

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt	verantwortlich:
	in EUR	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36503 Kita Vehlefanzen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	<ul style="list-style-type: none"> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 03 - Kita Vehlefanzen - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Vehlefanzen

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 1. NT 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	426.000,00 €	314.919,99 €	502.300,00 €	207.409,84	496.000,00	889.799,79	247.900,00 €	506.700,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	55,54%	65,99%	51,73%	78,48%	59,08%	46,75%	81,41%	69,05%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.566,27 €	1.897,11 €	2.806,15 €	1.158,71	2.275,23	4.081,65	1.137,16	2.068,16
Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)								
Jahr	Ø 2015		Ø 2016 (Jan.-Nov)		1. Nachtrag 2017 per 01.10.2017		2018	2019 per 01.12.2018
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	166		179		218		218	245

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.235,56	773.800	851.400	849.400	847.400	847.400
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.521,73	304.500	271.700	273.200	273.200	273.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.777,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>824.538,29</u>	<u>1.128.300</u>	<u>1.173.100</u>	<u>1.172.600</u>	<u>1.170.600</u>	<u>1.170.600</u>
11. Personalaufwendungen	997.256,15	1.084.200	1.419.200	1.429.900	1.435.000	1.440.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.733,09	201.700	161.800	163.300	163.300	163.300
14. Abschreibungen	549.577,90	48.700	38.200	38.200	38.100	34.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.443,53	40.100	52.400	47.900	48.100	48.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.698.010,67</u>	<u>1.374.700</u>	<u>1.671.600</u>	<u>1.679.300</u>	<u>1.684.500</u>	<u>1.685.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-873.472,38</u>	<u>-246.400</u>	<u>-498.500</u>	<u>-506.700</u>	<u>-513.900</u>	<u>-515.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-873.472,38</u>	<u>-246.400</u>	<u>-498.500</u>	<u>-506.700</u>	<u>-513.900</u>	<u>-515.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-873.472,38</u>	<u>-246.400</u>	<u>-498.500</u>	<u>-506.700</u>	<u>-513.900</u>	<u>-515.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	300	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600	5.400	5.900	5.900	5.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-873.472,38</u>	<u>-258.800</u>	<u>-503.700</u>	<u>-512.300</u>	<u>-519.700</u>	<u>-520.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.557,61	1.210.000	6.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.083,10	20.000	19.000		10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.730.640,71</u>	<u>1.230.000</u>	<u>25.000</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.730.640,71	-1.230.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36504 Kita Bärenklau

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	<ul style="list-style-type: none"> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden - Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none"> - Kita Bärenklau

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung und –unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Gemeinde Oberkrämer 2019

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	265.000,00 €	127.211,21 €	197.600,00 €	140.242,19 €	212.400,00 €	196.771,33 €	137.700,00 €	384.400,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	41,78%	67,11%	51,71%	67,17%	56,69%	61,14%	75,36%	51,40%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.568,97 €	2.193,30 €	3.187,10 €	2.261,97 €	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	6.301,64 €
Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)								
Jahr	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)		2017 per 01.10.2017		2018 per 01.10.2017	2019 per 01.12.2018	
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	58	62		59		59	61	

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.120,36	319.800	318.800	318.800	318.800	316.800
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.697,86	94.200	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.193,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	120,20					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.132,42</u>	<u>440.000</u>	<u>425.800</u>	<u>425.800</u>	<u>425.800</u>	<u>423.800</u>
11. Personalaufwendungen	422.794,69	483.700	701.000	715.400	723.100	729.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.090,61	38.900	44.800	33.900	33.900	33.900
14. Abschreibungen	17.508,73	13.600	19.400	19.700	19.200	19.100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.147,25	17.100	21.600	19.500	19.600	19.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.541,28</u>	<u>553.300</u>	<u>786.800</u>	<u>788.500</u>	<u>795.800</u>	<u>802.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-160.408,86</u>	<u>-113.300</u>	<u>-361.000</u>	<u>-362.700</u>	<u>-370.000</u>	<u>-378.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-160.408,86</u>	<u>-113.300</u>	<u>-361.000</u>	<u>-362.700</u>	<u>-370.000</u>	<u>-378.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-160.408,86</u>	<u>-113.300</u>	<u>-361.000</u>	<u>-362.700</u>	<u>-370.000</u>	<u>-378.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200	800	800	800	800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	4.200	3.900	3.500	3.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.408,86</u>	<u>-118.700</u>	<u>-364.400</u>	<u>-365.800</u>	<u>-372.700</u>	<u>-381.100</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.566,90	16.500	3.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.570,15	8.000	13.500		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.137,05</u>	<u>24.500</u>	<u>16.500</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.137,05	-24.500	-16.500		-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36505 Kita Bötzw

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	- KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita (Frau Randow, Frau Schulze) - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 - Kita Bötzw - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - Kita Bötzw

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	277.300,00 €	207.557,42 €	305.400,00 €	295.698,10 €	458.600,00 €	294.245,21 €	243.900,00 €	408.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	65,81%	73,88%	65,59%	67,75%	57,82%	70,84%	78,80%	71,34%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.390,52 €	1.789,29 €	2.545,00 €	2.464,15 €	3.500,76 €	2.246,15 €	1.861,83 €	2.603,82 €

Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)

Jahr	Ø 2015	Ø 2016 (Übernahme 2015)	2017 per 01.10.2017	2018 per 01.10.2018	2019 per 01.12.2018
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	116	120	131	131	157

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.938,69	640.700	800.900	800.900	800.900	798.900
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.416,72	261.500	211.000	211.000	211.000	211.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.658,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,09					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>764.015,50</u>	<u>960.200</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.069.900</u>	<u>1.067.900</u>
11. Personalaufwendungen	863.347,54	1.002.700	1.263.600	1.289.000	1.301.900	1.315.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.184,12	88.400	84.500	76.700	76.700	76.700
14. Abschreibungen	26.341,68	16.100	32.100	31.800	32.000	28.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.489,15	27.300	33.600	34.100	34.300	34.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994.362,49</u>	<u>1.134.500</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.431.600</u>	<u>1.444.900</u>	<u>1.454.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-230.346,99</u>	<u>-174.300</u>	<u>-343.900</u>	<u>-361.700</u>	<u>-375.000</u>	<u>-386.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-230.346,99</u>	<u>-174.300</u>	<u>-343.900</u>	<u>-361.700</u>	<u>-375.000</u>	<u>-386.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-230.346,99</u>	<u>-174.300</u>	<u>-343.900</u>	<u>-361.700</u>	<u>-375.000</u>	<u>-386.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	5.800	5.800	5.800	5.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	12.700	11.000	11.100	10.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-230.346,99</u>	<u>-185.900</u>	<u>-350.800</u>	<u>-366.900</u>	<u>-380.300</u>	<u>-391.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzwow

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.430,24	18.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.342,99	12.000	19.400		5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.773,23	30.500	19.400		5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372.773,23	-30.500	-19.400		-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36506 Kita / Hort Bötzw

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	- KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita (Frau Randow, Frau Schulze) - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 06 - Kita / Hort Bötzw - ILV über AU (bzgl. Gebäude) der Horträume in der Schule mit 211 02 Schule Bötzw - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita / Hort Bötzw

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	vs. IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 1. NT 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	199.500,00	101.490,77	125.100,00 €	43.523,74 €	117.200,00	54.624,44	66.900,00 €	147.900,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,60%	76,40%	71,21%	89,92%	75,94%	87,69%	89,24%	77,88%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.414,89 €	719,79 €	919,85 €	320,03 €	741,77 €	345,72 €	423,42 €	880,36 €

Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)

Jahr	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.-Nov.)	2017, 1.NT ,per 01.10.2017	2018 per 01.10.2017	2019 per 01.12.2018
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	141	136	158	158	168

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita / Hort Bötzwow

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

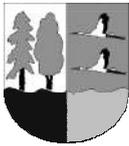
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.382,24	357.700	353.000	362.400	371.700	371.700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.712,60	181.300	161.300	161.300	161.300	161.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,00					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.140,88</u>	<u>540.500</u>	<u>515.800</u>	<u>525.200</u>	<u>534.500</u>	<u>534.500</u>
11. Personalaufwendungen	371.344,80	442.100	484.300	493.800	498.800	503.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980,56	105.700	90.200	79.700	79.700	79.700
14. Abschreibungen	14.830,57	30.500	55.900	81.300	82.900	83.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804,43	32.200	32.200	44.900	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.960,36</u>	<u>610.500</u>	<u>662.600</u>	<u>699.700</u>	<u>681.400</u>	<u>687.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.819,48</u>	<u>-70.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-174.500</u>	<u>-146.900</u>	<u>-152.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.819,48</u>	<u>-70.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-174.500</u>	<u>-146.900</u>	<u>-152.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-56.819,48</u>	<u>-70.000</u>	<u>-146.800</u>	<u>-174.500</u>	<u>-146.900</u>	<u>-152.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.400	4.900	800	800	800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	6.000	5.700	5.700	5.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.819,48</u>	<u>-66.900</u>	<u>-147.900</u>	<u>-179.400</u>	<u>-151.800</u>	<u>-157.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita / Hort Bötzw

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.470.700	1.075.000		147.500		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.470.700	1.075.000		147.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.576,66		1.654.700				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	937,74	85.500	82.600		32.000	7.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.514,40	85.500	1.737.300		32.000	7.000	7.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232.514,40	1.385.200	-662.300		115.500	-7.000	-7.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36507 Kita Marwitz

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	- KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation <p>Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 Kita Marwitz - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Marwitz

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	177.400,00	180.038,13	253.000,00 €	212.362,63 €	266.200,00 €	155.470,91 €	72.100,00 €	237.500,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,90%	61,30%	51,62%	61,02%	52,68%	71,15%	87,81%	67,50%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.687,88 €	2.727,85 €	3.833,33 €	3.217,62 €	4.436,67 €	2.591,18 €	1.201,67 €	3.598,48 €
Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)								
Jahr	Ø 2015	Ø 2016 (Jan.- Nov.)	2017 per 01.10.2017			2018 per 01.10.2017	2019 per 01.12.2018	
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	66	66	60			60	66	

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Kramer, Herr
Weinheimer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.292,49	418.600	407.500	407.500	407.500	405.500
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.151,01	100.600	85.700	85.700	85.300	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.316,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.759,50</u>	<u>545.200</u>	<u>519.200</u>	<u>519.200</u>	<u>518.800</u>	<u>516.500</u>
11. Personalaufwendungen	464.848,36	511.400	631.800	644.900	651.300	657.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.061,67	44.500	60.300	43.300	43.300	43.300
14. Abschreibungen	15.679,48	12.800	16.300	16.100	15.500	14.900
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.478,19	14.500	18.700	17.700	17.800	17.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>534.067,70</u>	<u>583.200</u>	<u>727.100</u>	<u>722.000</u>	<u>727.900</u>	<u>734.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.308,20</u>	<u>-38.000</u>	<u>-207.900</u>	<u>-202.800</u>	<u>-209.100</u>	<u>-217.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.308,20</u>	<u>-38.000</u>	<u>-207.900</u>	<u>-202.800</u>	<u>-209.100</u>	<u>-217.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-124.308,20</u>	<u>-38.000</u>	<u>-207.900</u>	<u>-202.800</u>	<u>-209.100</u>	<u>-217.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	3.700	3.500	2.900	2.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124.308,20</u>	<u>-46.100</u>	<u>-211.500</u>	<u>-206.200</u>	<u>-211.900</u>	<u>-219.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.032,22	2.000	6.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.535,62	4.000	5.000		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.567,84	6.000	11.000		2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.567,84	-6.000	-11.000		-2.700	-2.700	-2.700



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36508 Kita Schwante

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kramer, Herr Weinheimer	- KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 Kita Schwante ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Schwante

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Gemeinde Oberkrämer 2019**Produktziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	vs. IST 2015	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Deckungsbeitrag -absolut-	291.900,00	263.112,45	304.600,00 €	230.664,49 €	352.700,00 €	246.451,04 €	208.600,00 €	160.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,06%	60,19%	55,93%	65,83%	54,80%	68,05%	75,96%	81,36%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.753,77 €	2.482,19 €	2.820,37 €	2.135,78 €	3.121,24 €	2.180,98 €	1.846,02 €	1.488,89 €

Ø Belegung pro Einrichtungen (Zuarbeit)

Jahr	Ø 2015	Ø 2016 (Jan. - Nov.)	2017 per 01.10.2017	2018 per 01.10.2017	2019 per 01.12.2018
Durchschnittliche Belegung pro Einrichtung	106	108	113	113	108

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.893,99	485.600	552.000	552.000	550.000	550.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.629,15	168.400	147.400	147.400	147.400	147.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,72	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.543,86</u>	<u>686.000</u>	<u>733.400</u>	<u>733.400</u>	<u>731.400</u>	<u>731.400</u>
11. Personalaufwendungen	671.877,25	752.200	743.000	758.100	765.200	773.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.524,53	50.200	51.200	40.600	40.600	40.600
14. Abschreibungen	23.692,78	24.900	31.300	29.300	27.400	27.500
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.890,27	27.100	26.100	23.700	23.800	23.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.984,83</u>	<u>854.400</u>	<u>851.600</u>	<u>851.700</u>	<u>857.000</u>	<u>865.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-205.440,97</u>	<u>-168.400</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-133.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-205.440,97</u>	<u>-168.400</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-133.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-205.440,97</u>	<u>-168.400</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.300</u>	<u>-125.600</u>	<u>-133.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	500	500	100	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	11.100	10.300	9.700	9.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.440,97</u>	<u>-178.600</u>	<u>-128.800</u>	<u>-128.100</u>	<u>-135.200</u>	<u>-143.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kramer, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.749,48	35.500	6.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.651,59	22.700	38.500		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.401,07</u>	<u>58.200</u>	<u>45.000</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.401,07	-58.200	-45.000		-4.000	-4.000	-4.000



Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	366 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze	GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze an Kitas und Schulen > u.a. auch Beschaffung oder Austausch von Spielsand (über Konto Werterhaltung) >Aufbauten, die direkt dem Spielplatz zuzuordnen sind (z.B. Zaun) > nur wenn keine direkte Zuordnung zum Gebäude (individuelle Absprache zwischen den Produktverantwortlichen) - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Bolzplätze - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit den jeweiligen Produkten - Kita, Schule

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation; - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet; - Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kunze
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,76	3.800	900	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653,30	3.200	3.700	2.400	1.600	900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	646,06	600	800	800	700	300
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.363,12</u>	<u>7.600</u>	<u>5.400</u>	<u>4.400</u>	<u>3.500</u>	<u>2.400</u>
11. Personalaufwendungen	33.138,16	35.600	35.100	36.000	36.400	36.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.605,35	32.900	38.800	37.800	37.800	37.800
14. Abschreibungen	46.449,42	51.800	52.900	68.100	67.800	65.200
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,28	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.373,21</u>	<u>124.000</u>	<u>130.500</u>	<u>145.700</u>	<u>145.800</u>	<u>143.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.010,09</u>	<u>-116.400</u>	<u>-125.100</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.300</u>	<u>-141.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-118.010,09</u>	<u>-116.400</u>	<u>-125.100</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.300</u>	<u>-141.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-118.010,09</u>	<u>-116.400</u>	<u>-125.100</u>	<u>-141.300</u>	<u>-142.300</u>	<u>-141.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.400	37.500	41.500	39.900	35.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	4.200	4.000	3.300	2.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.010,09</u>	<u>-66.000</u>	<u>-91.800</u>	<u>-103.800</u>	<u>-105.700</u>	<u>-107.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Kunze
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.060,68	63.600	7.700				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.060,68</u>	<u>63.600</u>	<u>7.700</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.463,58	292.200	126.400		70.400	29.400	29.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.447,08	6.000	9.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>163.910,66</u>	<u>298.200</u>	<u>135.400</u>		<u>74.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.849,98	-234.600	-127.700		-74.400	-33.400	-33.400



Produktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe:	42 Sportförderung
Produkt:	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 Sportstätten ER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container

Zielgruppe
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Gemeinde Oberkrämer 2019

Definition von Produktkennzahlen

--

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat
----------------------------	---------------------------------------	--

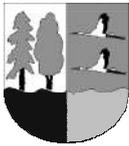
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,84	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,39	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58,49					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.874,16</u>	<u>26.300</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	65.358,53	77.700	82.800	84.600	85.500	86.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209,10	96.200	99.700	96.200	96.200	96.200
14.	Abschreibungen	117.448,04	106.900	121.300	117.700	115.200	115.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,40	5.700	7.000	7.100	7.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.358,07</u>	<u>286.500</u>	<u>310.800</u>	<u>305.600</u>	<u>304.000</u>	<u>305.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.483,91</u>	<u>-260.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-282.100</u>	<u>-280.500</u>	<u>-281.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Rautenberg, Herr Weinheimer, Herr Borchert, Frau Mikat**
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,58						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	230,58						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.427,05	5.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.323,09	13.800	5.000		5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.750,14	19.300	5.000		5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.519,56	-19.300	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	BauGB, Bbg BO, Bbg VorlV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan - Landesplanung und Dorfentwicklung - Abrundungs- und Außenbereichssatzungen - Vorhaben und Erschließungspläne - Stellungnahme zu Bauanträgen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige - Geordnete gemeindliche Entwicklung - Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Definition von Produktkennzahlen

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Draeger
	in EUR	

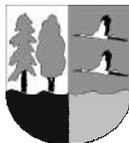
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	39.004,42	39.700	42.100	42.900	43.400	43.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133,39					
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,42	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.646,23</u>	<u>43.400</u>	<u>46.100</u>	<u>47.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.951,23</u>	<u>-43.100</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	523 Bauen und Wohnen
Produkt:	52301 Denkmale und Mahnmale

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	Bbg DSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
- Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung

<u>Zielgruppe</u>
Allgemeinheit

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern - Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmäler

<u>Definition von Produktkennzahlen</u>

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Draeger
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,59	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	71,70		100	100	100	100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251,29</u>	<u>4.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-251,29</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-251,29</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-251,29</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-251,29</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	524 Bauen und Wohnen
	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Borchert, Frau Wölfer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten (Frau Schulze) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Breite Straße 58, Ma >Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV >Wohnungen am Dorfplatz 7, NV >Wohnung Kita Eichstädt (hier ER, AU per ILV aus 365 01 Kita Eichstädt) (Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve fanz > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vehlefanz) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage

Zielgruppe
Einwohner/innen
Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Herr Borchert, Frau
Wölfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.333,92	579.800	587.100	587.100	587.100	587.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		500				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.042,04</u>	<u>582.800</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>	<u>589.600</u>
11.	Personalaufwendungen	67.880,18	43.700	47.900	48.900	49.400	49.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.462,59	240.800	253.500	201.500	201.500	201.500
14.	Abschreibungen	31.379,33	33.400	32.500	32.500	32.500	32.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,94	3.800	8.000	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.665,04</u>	<u>321.700</u>	<u>341.900</u>	<u>284.500</u>	<u>285.000</u>	<u>285.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>205.377,00</u>	<u>261.100</u>	<u>247.700</u>	<u>305.100</u>	<u>304.600</u>	<u>304.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>205.377,00</u>	<u>261.100</u>	<u>247.700</u>	<u>305.100</u>	<u>304.600</u>	<u>304.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>205.377,00</u>	<u>261.100</u>	<u>247.700</u>	<u>305.100</u>	<u>304.600</u>	<u>304.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.900	140.100	140.100	140.100	140.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>205.377,00</u>	<u>163.000</u>	<u>113.900</u>	<u>171.300</u>	<u>170.800</u>	<u>170.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Borchert, Frau Wölfer
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.683,48	196.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	291,56						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	14.975,04	196.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.975,04	-196.500					



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	531 Ver- und Entsorgung
	53101 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ruczynski	Konzessionsvertrag e.dis
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen. Pflege des Datenbestandes

<u>Zielgruppe</u>
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Stromversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Ruczynski
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	270.378,02	279.800	274.900	272.000	269.000	275.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.378,02</u>	<u>279.800</u>	<u>274.900</u>	<u>272.000</u>	<u>269.000</u>	<u>275.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.439,50</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>267.938,52</u>	<u>277.100</u>	<u>272.200</u>	<u>269.300</u>	<u>266.300</u>	<u>272.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>267.938,52</u>	<u>277.100</u>	<u>272.200</u>	<u>269.300</u>	<u>266.300</u>	<u>272.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>267.938,52</u>	<u>277.100</u>	<u>272.200</u>	<u>269.300</u>	<u>266.300</u>	<u>272.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>267.938,52</u>	<u>277.100</u>	<u>272.200</u>	<u>269.300</u>	<u>266.300</u>	<u>272.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

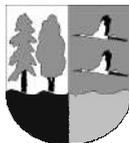
Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruczynski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53201 Gasversorgung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ruczynski	Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten

Zielgruppe
Gasversorgungsunternehmen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Gasversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Ruczynski
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.187,53	23.800	22.500	24.700	21.000	22.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.187,53	23.800	22.500	24.700	21.000	22.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.141,53	19.500	18.200	20.400	16.700	17.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	26.141,53	19.500	18.200	20.400	16.700	17.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	26.141,53	19.500	18.200	20.400	16.700	17.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.141,53	19.500	18.200	20.400	16.700	17.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

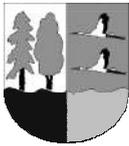
Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ruczynski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Lange	- Schmutzwasserbeseitigungssatzung, - Schmutzwassergebührensatzung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen - Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung. - Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes. - Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern.

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Lange
	in EUR	

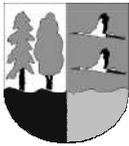
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339,35	86.300	88.300	88.300	87.600	87.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.222,33	800.200	916.900	917.300	917.000	917.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.798,54	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.111.360,22</u>	<u>894.500</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.025.600</u>	<u>1.024.600</u>	<u>1.025.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.011,13	4.500	4.800	5.000	5.100	5.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.368,30	580.400	482.600	677.600	487.600	487.600
14. Abschreibungen	312.273,79	311.500	321.500	322.100	318.600	313.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,24	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.712,46</u>	<u>899.500</u>	<u>812.000</u>	<u>1.007.900</u>	<u>814.500</u>	<u>809.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>333.647,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>213.200</u>	<u>17.700</u>	<u>210.100</u>	<u>215.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>333.647,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>213.200</u>	<u>17.700</u>	<u>210.100</u>	<u>215.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>333.647,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>213.200</u>	<u>17.700</u>	<u>210.100</u>	<u>215.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>333.647,76</u>	<u>-5.000</u>	<u>213.200</u>	<u>17.700</u>	<u>210.100</u>	<u>215.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Schmutzwasserbeseitigung
Produkt	53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Lange
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.352,92	31.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.352,92	31.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.879,22	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.879,22	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.473,70	-34.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 541 Verkehrsflächen und -anlagen 54101 Gemeindestraßen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht	VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG - Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bau von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen) <p>II Unterhaltung von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör - produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter) <p>III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>IV Baumpflanzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen <p>V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt) <p>VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <p>VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt) - Wartung Regenwasserpumpwerke <p>VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesens) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume - Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt

Gemeinde Oberkrämer 2019**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Ortsbildpflege
- Wirtschaftlichkeit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gemeindestraßen	207	209	210	210	210	209	209
Länge Gemeindestraßen in km	85,41	85,59	85,71	85,71	85,71	83,54	83,54
Anzahl Radwege	6	7	8	8	8	5	5
Anzahl der Lichtpunkte	2.430	2.431	2.432	2.441	2.445	2.502	2.502
Finanzkennzahl	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Energiekosten je Str.leuchte	79,23 €	79,42 €	63,37 €	51,79 €	44,73 €	47,96 €	35,97 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindestraße	1.834,89 €	1.417,32 €	4.082,05 €	7.645,83 €	3.485,00 €	5.266,94 €	3.112,28 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Lange, Frau Werner, Frau Ruczynski, Frau Albrecht
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.072,10	194.100	208.600	209.000	209.000	209.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.259,84	143.100	144.500	143.600	150.800	158.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,15					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	270.703,21	267.400	275.700	273.200	272.900	269.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.683,30	604.600	628.800	625.800	632.700	636.300
11.	Personalaufwendungen	167.539,18	204.900	215.000	219.300	221.400	223.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.219,29	715.000	495.000	528.000	493.000	493.000
14.	Abschreibungen	1.049.650,19	995.300	1.093.300	1.108.800	1.129.900	1.123.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.933,68	49.600	21.300	20.400	20.500	20.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.342,34	1.964.800	1.824.600	1.876.500	1.864.800	1.860.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.219.659,04	-1.360.200	-1.195.800	-1.250.700	-1.232.100	-1.224.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.219.659,04	-1.360.200	-1.195.800	-1.250.700	-1.232.100	-1.224.500
23.	außerordentliche Erträge	5.320,10					
24.	außerordentliche Aufwendungen		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	5.320,10	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.214.338,94	-1.369.200	-1.199.800	-1.254.700	-1.236.100	-1.228.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.214.338,94	-1.386.700	-1.217.300	-1.272.200	-1.253.600	-1.246.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

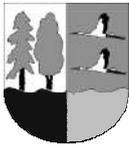
Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich: Frau Lange, Frau Werner,
Frau Ruczynski, Frau Albrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.200	26.200				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.038,15	18.400	15.700		4.800	554.300	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,00						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.532,15	231.600	41.900		4.800	554.300	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.913,56	449.800	331.200	1.111.600	1.375.600	74.000	56.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		365.000	244.300	328.700	283.400	45.300	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	721,14	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.085,99		1.200		1.200	1.200	1.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	305.720,69	819.800	583.700	1.440.300	1.667.200	127.500	64.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.188,54	-588.200	-541.800	-1.440.300	-1.662.400	426.800	-64.200



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe:	54 Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt:	545 Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt:	54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;	
Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen	
Frau Ruczynski, Frau Schlüter	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS - Ew, VOL	
Budgetverantwortliche/r		
Herr Eger		
Kurzbeschreibung		
<p>I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung (bei Unzumutbarkeit wegen Verkehrsgefährdung > Beauftragung Fremdfirmen) - Bankettreinigung (zwischen den Ortsteilen) - Winterdienst > Schulwegsicherung (ILV mit 573 01 Bauhof) - Winterdienst > vor gemeindeeigenen Objekten (ILV mit 573 01 Bauhof) - Müllbeseitigung / herrenlose Abfälle - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p style="text-align: center;">Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung</p>		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger		
Produktziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung 		

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Frau Ruczynski, Frau Schlüter
in EUR

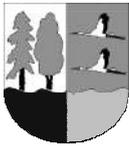
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.265,80		8.200	8.200	8.200	8.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.265,80</u>		<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11. Personalaufwendungen	124.607,63	130.000	134.500	137.100	138.500	139.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,57	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
14. Abschreibungen	221,76					
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,17	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.730,13</u>	<u>188.700</u>	<u>193.300</u>	<u>196.000</u>	<u>197.400</u>	<u>198.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.464,33</u>	<u>-188.700</u>	<u>-185.100</u>	<u>-187.800</u>	<u>-189.200</u>	<u>-190.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-173.464,33</u>	<u>-188.700</u>	<u>-185.100</u>	<u>-187.800</u>	<u>-189.200</u>	<u>-190.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.464,33</u>	<u>-188.700</u>	<u>-185.100</u>	<u>-187.800</u>	<u>-189.200</u>	<u>-190.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-173.464,33</u>	<u>-199.800</u>	<u>-196.200</u>	<u>-198.900</u>	<u>-200.300</u>	<u>-201.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54501 Straßen- und Banketreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Ruczynski, Frau Schlüter
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Sengstock	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS-Ew, VOL
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) <ul style="list-style-type: none"> >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Sengstock
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,55					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.912,48</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.912,48</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.912,48</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-31.912,48</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.912,48</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Sengstock
----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Natur- und Landschaftspflege 55201 Öffentliche Gewässer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Albrecht, Frau Schulz	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel - Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser - Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung

Zielgruppe
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Vorbeugender Hochwasserschutz

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz

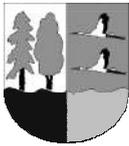
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.839,45	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,20					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.839,65</u>	<u>57.000</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.725,55	90.000	87.000	82.000	82.000	82.000
14. Abschreibungen	3.968,46	500	5.000	7.400	8.700	8.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.694,01</u>	<u>90.500</u>	<u>92.000</u>	<u>89.400</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.854,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.854,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-29.854,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.854,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.500</u>	<u>-31.900</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.000		120.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>112.000</u>		<u>120.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-112.000		-120.000		



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze, Herr Weinheimer	Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten - Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber - Aufwendungen für Baumschnitt - Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof - Gebäude und Grund und Boden / Friedhof <ul style="list-style-type: none"> Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): <ul style="list-style-type: none"> Friedhof und Trauerhalle Bötzw Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefan - Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung
- Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Kunze, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440,29	14.200	15.600	14.300	13.800	13.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,02					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.210,49</u>	<u>14.900</u>	<u>16.300</u>	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>	<u>14.200</u>
11. Personalaufwendungen	41.938,38	48.000	51.800	53.000	53.700	54.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,69	13.400	13.300	12.300	12.300	12.300
14. Abschreibungen	4.632,25	2.800	5.100	5.600	6.100	6.600
15. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,94	2.500	5.300	1.900	5.400	1.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.529,26</u>	<u>67.000</u>	<u>75.800</u>	<u>73.100</u>	<u>77.800</u>	<u>75.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.318,77</u>	<u>-52.100</u>	<u>-59.500</u>	<u>-58.100</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.318,77</u>	<u>-52.100</u>	<u>-59.500</u>	<u>-58.100</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-42.318,77</u>	<u>-52.100</u>	<u>-59.500</u>	<u>-58.100</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.318,77</u>	<u>-54.400</u>	<u>-61.800</u>	<u>-60.400</u>	<u>-65.600</u>	<u>-63.500</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen / Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2019

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Kunze, Herr Weinheimer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,95	35.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.200	4.000		3.200	3.200	3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.565,95</u>	<u>38.200</u>	<u>4.000</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.565,95	-38.200	-4.000		-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57301 Bauhof

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schlüter, Herr Weinheimer	VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen) - Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen - Abwicklung AMI - Süd <p>Gebäude und Grund und Boden / Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung - Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefanz - Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischung <ul style="list-style-type: none"> >Garagen Bauhof Ma, >Garagen Bauhof Ve >Werkstatt Bauhof Bö <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz) - Gerätehaus Bauhof Eichstädt - Garagenkomplex Bauhof Schwante - Lagerhaus Bauhof Vehlefanz (AU Miete) - Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau) - Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)

Gemeinde Oberkrämer 2019

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und Straßen
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Schlüter, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	459,67					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.459,67</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	164.972,93	167.200	171.100	174.500	176.400	178.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.622,94	116.300	118.600	118.600	118.600	119.100
14. Abschreibungen	75.884,36	67.400	93.200	98.300	103.800	102.900
15. Transferaufwendungen	39.400,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.662,77	17.300	19.500	19.600	20.700	20.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.543,00</u>	<u>408.200</u>	<u>442.400</u>	<u>451.000</u>	<u>459.500</u>	<u>460.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-378.083,33</u>	<u>-406.200</u>	<u>-440.400</u>	<u>-449.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-458.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	988,93					
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>988,93</u>					
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-377.094,40</u>	<u>-406.200</u>	<u>-440.400</u>	<u>-449.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-458.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-377.094,40</u>	<u>-406.200</u>	<u>-440.400</u>	<u>-449.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-458.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	12.300	12.800	12.800	12.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-377.094,40</u>	<u>-403.900</u>	<u>-441.300</u>	<u>-450.400</u>	<u>-458.900</u>	<u>-460.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Frau Schlüter, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.459,94	115.000	215.000		102.000	104.000	54.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>64.459,94</u>	<u>115.000</u>	<u>215.000</u>		<u>102.000</u>	<u>104.000</u>	<u>54.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.459,94	-115.000	-215.000		-102.000	-104.000	-54.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Weinheimer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt <ul style="list-style-type: none"> 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Gemeindezentrum Vehlefan >Gemeindezentrum Eichstädt >Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung >Gemeindezentrum Schwante >Gemeinderaum Neu- Vehlefan - ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau</p>

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** verantwortlich: Herr Weinheimer
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.401,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.043,89</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11. Personalaufwendungen	52.399,34	56.000	64.900	66.300	66.900	67.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,23	26.400	25.400	15.400	15.400	14.400
14. Abschreibungen	9.290,09	8.000	8.900	9.600	10.300	10.700
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,43	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.975,09</u>	<u>91.900</u>	<u>100.800</u>	<u>93.000</u>	<u>94.300</u>	<u>94.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.931,20</u>	<u>-78.800</u>	<u>-87.700</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.200</u>	<u>-81.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.931,20</u>	<u>-78.800</u>	<u>-87.700</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.200</u>	<u>-81.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.931,20</u>	<u>-78.800</u>	<u>-87.700</u>	<u>-79.900</u>	<u>-81.200</u>	<u>-81.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.600	6.700	6.700	6.700	6.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.100	47.300	40.000	40.000	40.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.931,20</u>	<u>-106.300</u>	<u>-128.300</u>	<u>-113.200</u>	<u>-114.500</u>	<u>-114.600</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Weinheimer
----------------------------	--------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>190,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Weinheimer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen - produktspezifische Anschaffung tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe >ER aus Gewerbepachten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Gaststätte Neu-Vehlefan und Praxis > - ER aus Bötzw – Passage (Fleischer, Bäcker, Sparkasse, Küche Lewna) > aus diesen Einrichtungen nur Erträge hier bei 5730 03 >Aufwendungen gehören zum Produkt - ER aus Postshop und Krämer Forst Schwante > 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung <li style="padding-left: 20px;">> <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorfkrug Bärenklau > - WATEC Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum - Altes Feuerwehrgerätehaus Bötzw > Produkt 573 03 Gewerberäume

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.939,74	118.000	118.300	118.300	118.300	118.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.164,23</u>	<u>118.200</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,56	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Abschreibungen	3.325,62	5.100	12.700	21.600	22.300	23.000
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.425,18</u>	<u>14.200</u>	<u>21.800</u>	<u>30.700</u>	<u>31.400</u>	<u>32.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>95.739,05</u>	<u>104.000</u>	<u>96.700</u>	<u>87.800</u>	<u>87.100</u>	<u>86.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>95.739,05</u>	<u>104.000</u>	<u>96.700</u>	<u>87.800</u>	<u>87.100</u>	<u>86.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>95.739,05</u>	<u>104.000</u>	<u>96.700</u>	<u>87.800</u>	<u>87.100</u>	<u>86.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500	104.700	104.700	104.700	104.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.400	59.700	59.700	59.700	59.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>95.739,05</u>	<u>70.100</u>	<u>141.700</u>	<u>132.800</u>	<u>132.100</u>	<u>131.400</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Herr Weinheimer
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.258,28	100.000	279.700				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>81.258,28</u>	<u>104.500</u>	<u>284.200</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.258,28	-104.500	-284.200		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produkt:	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)	
Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen	
Herr Borchert, Herr Weinheimer		
Budgetverantwortliche/r		
Herr Eger		
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat) - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung (Frau Schulze) - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen - Telefonkosten Krämer Forst / Büro gehören zum Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung - ILV mit 362 01 Jugendarbeit bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite Straße 58, Marwitz - Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan - Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan - Bötzw-Passage - Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende		
Produktziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke		

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
Produkt	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2019 **Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Borchert, Herr Weinheimer**
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,00	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,54	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,02					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	13,91					
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.266,47</u>	<u>5.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.394,48	142.500	165.500	145.500	145.500	145.500
14. Abschreibungen	102.348,08	44.300	104.500	105.100	105.800	106.400
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,82	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.104,38</u>	<u>188.300</u>	<u>272.700</u>	<u>252.100</u>	<u>252.800</u>	<u>253.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-238.837,91</u>	<u>-183.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-240.100</u>	<u>-240.800</u>	<u>-241.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-238.837,91</u>	<u>-183.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-240.100</u>	<u>-240.800</u>	<u>-241.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-238.837,91</u>	<u>-183.200</u>	<u>-260.700</u>	<u>-240.100</u>	<u>-240.800</u>	<u>-241.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		167.800	151.800	131.800	131.800	131.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	11.100	11.100	10.600	10.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238.837,91</u>	<u>-19.500</u>	<u>-120.000</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.600</u>	<u>-119.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
Produkt	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** verantwortlich: Herr Borchert, Herr Weinheimer
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.038,98	29.600	8.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318,56	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.357,54	34.100	12.500		4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.357,54	-34.100	-12.500		-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57305 Kitaküche Oberkrämer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Grossmann, Herr Weinheimer	
Budgetverantwortliche/r	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw - Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitasder Gemeidne Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE - Wareneinkauf tätigen -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hinweise:</p> <p>Ertrag aus dem Verkuaf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt,</p> <p>Bezahlung durch die Eltern an die Gemeidne anhand Bescheid nach Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - die KÜchneräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zushg. mit dem gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung imProdukt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es mgl., alle Aufwendunge der Küche , entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen.

Zielgruppe
Kitakinder in Oberkrämer

Produktziele
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten

Definition von Produktkennzahlen							
Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Essenbeitrag pro Kind pro Portion				2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Finanzkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	per 30.11.18	Plan 2019
Aufwand pro Portion				2,49 €	2,53 €	2,77 €	2,70 €

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.828,80</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	98.635,89	118.700	112.700	115.400	116.300	117.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.764,89	90.100	90.600	90.600	90.600	90.600
14. Abschreibungen	1.298,94	4.600	2.100	4.300	6.400	6.800
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,14	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.222,86</u>	<u>221.200</u>	<u>213.200</u>	<u>218.100</u>	<u>221.200</u>	<u>222.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-219.700</u>	<u>-211.700</u>	<u>-216.600</u>	<u>-219.700</u>	<u>-221.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	300	300	300	300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.394,06</u>	<u>-223.200</u>	<u>-220.000</u>	<u>-224.900</u>	<u>-228.000</u>	<u>-229.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Grossmann, Herr Weinheimer
----------------------------	-------------------------------------	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.548,71	47.500	3.000		51.700	3.000	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.548,71</u>	<u>47.500</u>	<u>3.000</u>		<u>51.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.548,71	-47.500	-3.000		-51.700	-3.000	-3.000



Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	575 Wirtschaft und Tourismus
	57501 Tourismusförderung

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	- freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortliche/r	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst - Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar - Bereitstellung von Informationstafeln - Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten) >Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro - Aufstellung von Konzeptionen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote - Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt	verantwortlich: Frau Draeger
	in EUR	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,16	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,64	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.506,80</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	62.963,94	64.800	62.000	63.300	63.900	64.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Abschreibungen		700	400	900	1.400	1.900
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552,87	11.400	11.200	11.300	11.300	11.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.926,81</u>	<u>81.500</u>	<u>78.200</u>	<u>80.100</u>	<u>81.200</u>	<u>82.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.420,01	-81.100	-77.800	-79.700	-80.800	-81.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.420,01	-81.100	-77.800	-79.700	-80.800	-81.900
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-68.420,01	-81.100	-77.800	-79.700	-80.800	-81.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.420,01	-82.200	-82.200	-84.100	-85.200	-86.300
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Draeger
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700



Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	611 Allgemeine Finanzwirtschaft 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schulz, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf	GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern - Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage - Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer - Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Gemeinde Oberkrämer 2019

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	824,47 €	785,04 €	845,45 €	861,91 €	965,74 €	882,31 €	961,39 €
Kreisumlage pro Kopf	339,17 €	339,46 €	350,23 €	352,50 €	381,04 €	375,07 €	413,21 €
Sach- und Qualitätskennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Realsteuerkraft pro Einwohner	333,88 €	278,81 €	316,88 €	314,03 €	392,22 €	278,55 €	311,22 €
Finanzkennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote	44,02%	42,18%	46,14%	44,25%	46,17%	42,36%	42,73%
EKST-Quote	23,70%	24,70%	26,35%	25,71%	24,82%	26,19%	26,26%
GWST-Quote	13,50%	10,55%	12,81%	11,95%	14,77%	9,49%	10,11%
Einkommensteuer je EW	€ 401,84	€ 415,60	€ 442,97	€ 456,74	€ 476,07	€ 497,70	€ 541,49

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2019	Teilergebnishaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Schulz, Frau Fal- kenhan, Frau Schmidtsdorf
----------------------------	---------------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.825.919,74	9.890.700	10.777.200	11.008.700	11.282.500	11.660.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.732,50	3.539.800	4.013.600	4.062.500	4.309.200	4.172.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.380,81	21.800	25.400	23.400	19.800	16.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22,25					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.493.055,30</u>	<u>13.452.300</u>	<u>14.816.200</u>	<u>15.094.600</u>	<u>15.611.500</u>	<u>15.849.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	21.046,73					
15.	Transferaufwendungen	4.642.012,54	5.494.100	6.004.700	6.123.700	6.140.900	6.194.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.663.059,27</u>	<u>5.494.100</u>	<u>6.004.700</u>	<u>6.123.700</u>	<u>6.140.900</u>	<u>6.194.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.829.996,03</u>	<u>7.958.200</u>	<u>8.811.500</u>	<u>8.970.900</u>	<u>9.470.600</u>	<u>9.654.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.600,75	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.776,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-63.175,87</u>	<u>-35.000</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.766.820,16</u>	<u>7.923.200</u>	<u>8.782.000</u>	<u>8.941.400</u>	<u>9.441.100</u>	<u>9.625.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.766.820,16</u>	<u>7.923.200</u>	<u>8.782.000</u>	<u>8.941.400</u>	<u>9.441.100</u>	<u>9.625.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>9.766.820,16</u>	<u>7.923.200</u>	<u>8.782.000</u>	<u>8.941.400</u>	<u>9.441.100</u>	<u>9.625.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2019 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schulz, Frau Falkenhan, Frau Schmidtsdorf**
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.087,00	169.900	177.600				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>222.087,00</u>	<u>169.900</u>	<u>177.600</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	222.087,00	169.900	177.600				



Produktbereich:	6 Zentrale Finanzleistung
Produktgruppe:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	612 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf	- KomHKV, KVerf, Runderlasse
Budgetverantwortliche/r	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zinsausgaben für Kredite - Zinseinnahmen - Kontoführungsgebühren

Zielgruppe
Einwohner/innen, Kreditinstitute

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - langfristige Liquiditätssicherung - wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Definition von Produktkennzahlen							
Fallzahlen							
Kredite (Stichtag 31.12.)	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
maßgebliche Einwohnerzahl	10.522	10.603	10.876	11.009	11.210	11.210	11.210
Finanzkennzahlen							
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinslastquote	294,40 €	89,76 €	72,21 €	43,69 €	13,63 €	2,82 €	0,56 €
	0,70%	0,20%	0,13%	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Helmchen, Frau
Schmidtsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.920,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.920,77</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.920,77</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.028,40	36.100	70.800	70.800	70.800	70.800
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.114,38	2.200	900	100		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>55.914,02</u>	<u>33.900</u>	<u>69.900</u>	<u>70.700</u>	<u>70.800</u>	<u>70.800</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>40.993,25</u>	<u>28.900</u>	<u>64.900</u>	<u>65.700</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>40.993,25</u>	<u>28.900</u>	<u>64.900</u>	<u>65.700</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>40.993,25</u>	<u>28.900</u>	<u>64.900</u>	<u>65.700</u>	<u>65.800</u>	<u>65.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Gemeinde Oberkrämer 2019

Produktinformationen	
Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019	Teilfinanzhaushalt in EUR	verantwortlich: Frau Helmchen, Frau Schmidtsdorf
----------------------------	-------------------------------------	---

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Stand 05.11.2018, Planstufe 8

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen zuzgl. der bereits erfolgten Inanspruchnahme
Haushaltsjahr 2019
in TEUR**

Verpflichtungsermächtigungen		Prod.konto	Investitions- maßnahmenummer	Plg HHJ +1	Plg HHJ +2	Plg HHJ +3	VE Gesamtbetrag im HH 2019
				2020	2021	2022	
2019	Austausch TSF-W EI geegn MLF in 2021	12601.78310000	00001260178312021001.2	0	250	0	250
2019	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	12601.78310000	00001260178312021002.2	0	150	0	150
2019	Schulanbau Vehlefanzen 2019/2020	21101.78510670	00002110178512019002.2	2.180	0	0	2.180
2019	137/1 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Haupt- bis Wolfsaker Str.	54101.78110101	00005410178112020001.2	59,3	0	0	59,3
2019	137/2 Invest.Zusch. Radweg parallel L 161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk	54101.78110110	00005410178112020002.2	137	0	0	137
2019	138/ Invest.Zusch. Rundweg-Mühlensee- (Am Wiesengr.)-Mittelweg bis Hauptstr.	54101.78110100	00005410178112020003.2	60,8	0	0	60,8
2019	220/Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	54101.78110109	00005410178112020004.2	26,3	0	0	26,3
2019	218/Invest. Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Vehlefanzen	54101.78110102	00005410178112021001.2	0	14,3	0	14,3
2019	219/ Invest. Zusch.Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt	54101.78110103	00005410178112021002.2	0	31	0	31
2019	Ausbau Mühlenweg Schwante, (L17 - Hauptstr.), 1.500 m	54101.78520648	00005410178522019012.2	1.111,6	0	0	1.111,6
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen				3.575	445,3	0	4.020,30
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)				0	0	0	0

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00001260178312021001 Austausch TSF-W Ei gegen MLF in 2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	-240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Austausch TSF-W Ei gegen MLF in 2021	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00
Verkauf des TSF-W Eichstädt	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	0	0	-240.000	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	-240.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
12601. 57110000	AfA aus Erwerb MLF Ei 2021	0	0	6.300	12.500	12.500	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
12601. 07110000	Austausch TSF-W Ei gegen MLF in 2021	0	0	250.000	0	0	
12601. 45310000	Verkauf des TSF-W Eichstädt	0	0	10.000	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00001260178312021002 Austausch TLF 16/25 OFW VE gegen GW-L 1 in 2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0	150.000	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-130.000	0	0	0,00	-150.000	0	-150.000	0	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0	150.000	0	0	150.000,00
Verkauf des alten TLF 16/25 VE	0	0	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
	0	0	-130.000	0	0	0,00	-150.000	0	-150.000	0	0	-130.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
12601. 57110000	Afa aus Austausch TLF 16/25 der OFW VE / 2021	0	0	0	0	0	
12601. 57110100	Afa aus Erwerb GW-L 1 Ve 2021	0	0	5.000	10.000	10.000	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
12601. 07110000	Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	0	0	150.000	0	0	
12601. 45310000	Verkauf des alten TLF 16/25 VE	0	0	20.000	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00002110178512019002 Schulanbau Vehlefanz 2019/2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	320.000	2.180.000	0	0	0	320.000,00	2.180.000	2.180.000	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-320.000	-2.180.000	0	0	0	-320.000,00	-2.180.000	-2.180.000	0	0	0	-2.500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schulanbau Vehlefanz 2019/2020	320.000	2.180.000	0	0	0	320.000,00	2.180.000	2.180.000	0	0	0	2.500.000,00
	-320.000	-2.180.000	0	0	0	-320.000,00	-2.180.000	-2.180.000	0	0	0	-2.500.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
21101. 57110000	AfA aus Schulanbau Vehlefanz 2019/2020	0	15.700	31.300	31.300	31.300	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
21101. 09610670	Schulanbau Vehlefanz 2019/2020	320.000	2.180.000	0	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

**Maßnahme-Nr.: 00005410178112020001 137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel
L161Haupt-bis Wolfslaker Str.**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	59.300	0	0	0	0,00	59.300	59.300	0	0	0	59.300,00
Zu-/Überschuss	0	-59.300	0	0	0	0,00	-59.300	-59.300	0	0	0	-59.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str.	0	59.300	0	0	0	0,00	59.300	59.300	0	0	0	59.300,00
	0	-59.300	0	0	0	0,00	-59.300	-59.300	0	0	0	-59.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus inv.Zusch. für Bau Radweg parallel L161, Nr. 137/1 Hauptstr. bis Wolfslaker Str.	0	800	1.500	1.500	1.500	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610458	137/1 Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str.	0	59.300	0	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

**Maßnahme-Nr.: 00005410178112020002 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161
Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	137.000	0	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	137.000,00
Zu-/Überschuss	0	-137.000	0	0	0	0,00	-137.000	-137.000	0	0	0	-137.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg- Hauptstr. Brückenbauwerk	0	137.000	0	0	0	0,00	137.000	137.000	0	0	0	137.000,00
	0	-137.000	0	0	0	0,00	-137.000	-137.000	0	0	0	-137.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus 137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk 2020	0	1.800	3.500	3.500	3.500	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610640	137/2 Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk	0	137.000	0	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00005410178112020003 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.800	0	0	0	0,00	60.800	60.800	0	0	0	60.800,00
Zu-/Überschuss	0	-60.800	0	0	0	0,00	-60.800	-60.800	0	0	0	-60.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.	0	60.800	0	0	0	0,00	60.800	60.800	0	0	0	60.800,00
	0	-60.800	0	0	0	0,00	-60.800	-60.800	0	0	0	-60.800,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr. 2020	0	800	1.600	1.600	1.600	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610457	138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.	0	60.800	0	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

**Maßnahme-Nr.: 00005410178112020004 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am
Wiesengr. bis L161**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300	26.300	0	0	0	26.300,00
Zu-/Überschuss	0	-26.300	0	0	0	0,00	-26.300	-26.300	0	0	0	-26.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	0	26.300	0	0	0	0,00	26.300	26.300	0	0	0	26.300,00
	0	-26.300	0	0	0	0,00	-26.300	-26.300	0	0	0	-26.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus 220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161 2020	0	400	700	700	700	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610467	220/ Invest. Zusch. Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161	0	26.300	0	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

**Maßnahme-Nr.: 00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17
Autobahn bis OE Ve**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	14.300	0	0	0,00	14.300	0	14.300	0	0	14.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.300	0	0	0,00	-14.300	0	-14.300	0	0	-14.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve	0	0	14.300	0	0	0,00	14.300	0	14.300	0	0	14.300,00
	0	0	-14.300	0	0	0,00	-14.300	0	-14.300	0	0	-14.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve 2021	0	0	200	400	400	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610459	218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve	0	0	14.300	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	31.000	0	0	0,00	31.000	0	31.000	0	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-31.000	0	0	0,00	-31.000	0	-31.000	0	0	-31.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt	0	0	31.000	0	0	0,00	31.000	0	31.000	0	0	31.000,00
	0	0	-31.000	0	0	0,00	-31.000	0	-31.000	0	0	-31.000,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt 2021	0	0	400	800	800	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610460	219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt	0	0	31.000	0	0	

Investitionsplan Gemeinde Oberkrämer

Maßnahme-Nr.: 00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	473.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	473.300,00
Auszahlungen	100.000	1.111.600	0	0	0	100.000,00	1.111.600	1.111.600	0	0	0	1.211.600,00
Zu-/Überschuss	-100.000	1.111.600	473.300	0	0	100.000,00	1.111.600	1.111.600	0	0	0	738.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	100.000	1.111.600	0	0	0	100.000,00	1.111.600	1.111.600	0	0	0	1.211.600,00
SOPO Beiträge Ausbau Mühlenweg Schwante	0	0	473.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	473.300,00
	100.000	1.111.600	473.300	0	0	100.000,00	1.111.600	1.111.600	0	0	0	738.300,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 57110000	AfA aus Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m 2019+2020	0	15.200	30.300	30.300	30.300	
54101. 43710100	ER aus Aufl. SOPO Beiträge Ausbau Mühlenweg Schwante 2019+2020	0	0	6.100	12.200	12.200	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Inventar- Nr
	1	2	3	4	5	6	7
54101. 09610648	Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	100.000	1.111.600	0	0	0	
54101. 23520037	SOPO Beiträge Ausbau Mühlenweg Schwante	0	0	473.300	0	0	

Haushalt Gemeinde Oberkrämer Haushaltsjahr 2019

Investitionsmaßnahmen Gemeinde Oberkrämer ab 50.000 €									
Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtinvestition	VE gesamt	VE 2020	VE 2021
Einbau Klimaanlage Verwaltungsgebäude Oberkrämer	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW / Erw. LF 20 FFW BÖ als Ersatz für LF 8/6 in 2019	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW / Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FFW / Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2021	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Schule Vehlefanz/ Fassade TH VE, BgA Westseite (Rückseite) - 2019	276.200,00	0,00	0,00	0,00	276.200,00	276.200,00	0,00	0,00	0,00
Schulanbau Vehlefanz 2019/2020	320.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	320.000,00	2.500.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
Schule Bötzw, Altbau, Elektrische Lammenjalousien, 37 Fenster	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung neues Hortgebäude BÖ in 2019, 1. Gebäude	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Hort Bötzw, 2. Gebäude	1.654.700,00	0,00	0,00	0,00	1.674.483,28	1.674.483,28	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen/ Invest.Zusch.für Ausbau ""Oranienburger Weg"" i. R. Flurneuerungsverfahren	124.300,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00	124.300,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen/ Invest. Zusch. f.Str.ausbau ""Schäferweg"" - 2019 i. R. Flurneuerungsverfahren	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen/ Invest. Zusch. Radweg parallel L161Haupt-bis Wolfslaker Str. i. R. Flurneuerungsverfahren	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00
Gemeindestraßen/ Invest.Zusch.Radweg parallel L161 Weinberg-Hauptstr. Brückenbauwerk i. R. Flurneuerungsverfahren	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
Gemeindestraßen/ Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr. i. R. Flurneuerungsverfahren	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00
Regenwasseranlagen 2019, pauschal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Regenentwässerungsanlagen 2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasseranlagen 2021, pauschal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m	100.000,00	1.111.600,00	0,00	0,00	100.000,00	1.211.600,00	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00
Verrohrung Gartenweg Schwante (Regenentwässerung im Seitenstreifen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Lückenschluss Radweg L20, Ortsdurchfahrt Bötzw, Schönwalder Str. / 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Gemeinschaftsweg Schwante	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Straßenbeleuchtung am Bärenklauer Weg in Marwitz	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Umverlegung Graben L088 in Bärenklau (Elsgraben, Kurzer Weg, Zu den Erlen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Umverlegung Trasse Ableitung Regenwasser vom Wohngebiet Binnenschläge, OT Bärenklau	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Multicar OT Marwitz 2019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Kompaktschlepper OT Bötzw	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Erw. Mähtraktor für OT Bötzw 2021	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundl. Sanierung u. Anbau Dorfkrug Bärenklau 2018 / 2019	279.700,00	0,00	0,00	0,00	379.700,00	379.700,00	0,00	0,00	0,00

**Verbindlichkeitenübersicht
Entwurf HH 2019**

in TEUR –

Nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2017)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ* (31.12.2018)	vorauss. Bestand per 31.12.19 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2020)	einem bis zu fünf Jahren (2021-2025)	mehr als fünf Jahren (ab 2026)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217	152,9	31,6	6,3---	---	---	6,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	408	365	xxx	xxx	xxx	xxx
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, gesamt (3611) = davon an MdF Schlussabrechnung GWST-Umlage 2017/KUL Nov.+Dez. 2018 davon Abrechnung gegenüber übrigen Bereichen/Ortsvorsteher + Mitarbeiter Verwaltung	-10,6 -11,0 0,4	701,7 701,7				
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonsti- gen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, KUL	89,7	101,0	---	---	---	---
Passive RAP 399	26,7	28,8				
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	666,7	1.228,10				

* Per 23.10.2018

Bestände KVV Stand per 10.10.2018, Planung per 05.11.2018, Planstufe 8

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**2019**
- EUR -

Sonderposten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand zum 31.12. des Vorjahres*	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres **	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
23120000-23120002 SOPO Konjunkturmittel	12.276.740,45	11.952.793,70				
23110000-23110099 SOPO Fördermittel						
> Ertrag daraus in Konto 41610100	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	382.100,00 €	387.200,00 €	395.000,00 €	394.400,00 €
23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV	49.442,20	47.895,94				
> Ertrag daraus in Konto 45710200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	6.511.854,64	6.243.196,43				
> Ertrag daraus in Konto 45710000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	276.300,00 €	273.800,00 €	272.500,00 €	268.800,00 €
Summe	18.838.037,29	18.243.886,07	659.900,00 €	662.500,00 €	669.000,00 €	664.700,00 €
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen + Investitionszuweisungen						
23110100 SOPO invest. SZ	7.183.986,49	7.073.589,19				
23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel						
> Ertrag daraus in Konto 41610200	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	312.000,00 €	307.900,00 €	301.000,00 €	235.500,00 €
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
23210000 - 23210499 SOPO Erschließungs-und Ausbaubeiträge	5.514.350,37	5.305.887,94				
> Ertrag daraus in Konto 43710100	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	231.500,00 €	232.000,00 €	238.900,00 €	246.500,00 €
23210500 SOPO Folgekostenbeiträge aus EV						
23210501 - 23210502 SOPO investive Spenden	682.118,98	638.305,93				
23210503 SOPO Erbschaft Foppmann						
23210600 SOPO Versicherungsleistungen Ersatz AV						
> Ertrag daraus in Konto 43710300	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	49.800,00 €	46.500,00 €	41.700,00 €	37.000,00 €
Summe	6.196.469,35	5.944.193,87	281.300,00 €	278.500,00 €	280.600,00 €	283.500,00 €
Gesamtsumme:	32.218.493,13	31.261.669,13	1.253.200,00 €	1.248.900,00 €	1.250.600,00 €	1.183.700,00 €

* Daten aus KVV/ JANW zur HR 2017 per 10.10.2018

** Daten aus KVV/ JANW zur HR 2018 per 10.10.2018

05.11.November
2018

PLANSTUFE 8, HH 2019

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2019 und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Ergebnis VVJ 1. NT 2017*	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 1.FJ 2020	Planung 2.FJ 2021	Planung 3.FJ 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen (41), davon. fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	6.372.004,11 ---	7.308.600 1.045.000	8.171.200 1.090.000	8.208.800 1.090.000	8.459.300 1.090.000	8.315.500 1.090.000
Aufwendungen für allgemeinen Umla- gen*(537)	4.271.504,54	5.249.500	5.722.100	5.841.100	5.858.300	5.911.900
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumla- gen	0	0	0	0	0	
davon für Kreisumlage, gesamt (53720000 + 53720100)	4.271.504,54	5.249.500	5.722.100	5.841.100	5.858.300	5.911.900
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabe- treuung mit LK OHV (53720100)	---	1.045.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Saldo der Umlagen:	2.100.499,57	2.059.100	2.449.100	2.367.700	2.601.000	2.403.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42) (Leistung Sozialfonds, Fördr. v. leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	27.878,68	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds	3.298,68	0	0	0	0	0
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten	1.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36101.42110000 = Kostenersatz Elternbei- träge Tagespflege	22.290,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36201.42910001= andere sonst. Transfer- erträge/Ferienecamp	1.290,00	0				
Sozialtransferaufwendungen (533) 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Ta- gesmütter)	49.176,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo Sozialleistungen:	- 21.298,31	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

* vorläufiges Ergebnis 2017

Übersicht Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2019 und Finanzplanungszeitraum

- in EUR -

	Vorläufiges Ergebnis VVJ(1.NT 2017 31.12.2017*	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HH- Jahr 2019	Planung HH - Jahr + 1 2020	Planung HH - Jahr + 2 2021	Planung HH - Jahr + 3 2022
	1	2	3	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung	2.061.846,21	-177.300	-303.400	-357.900	303.400	382.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.061.846,21	-177.300	-303.400	-357.900	303.400	382.500
+ Entnahme aus Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	177.300	303.400	357.900	0	0
+ Überschüsse aus außerordentlichem Ergebnis des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.061.846,21	0	0	0	303.400	382.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 Kom HKV	2.061.846,21	0	0	0	303.400	382.500
25955589,9925955589,99auß erordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ rechnung	156.194,64	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	156.194,64	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	156.194,64	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	156.194,64	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.436.589,99	26.259.289,99	25.955.889,99	25.597.989,99	25.901.289,99	26.283.789,99
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	816.335,05	787.335,05	768.335,05	749.335,05	730.335,05	711.335,05

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2019**- EUR -**

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VVJ (1. NT 2017)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.VJ (2018)	Zuführungen im HHJ (2019)	Inanspruchnahme im HHJ (2019)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.des HHJ (2019)
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.436.589,99	26.259.289,99	0	303.400	25.955.889,99
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	816.335,05	787.335,05	0	19.000	768.335,05
Gesamtsumme Überschussrücklage:	27.252.925,04	27.046.625,04	0	322.400	26.724.225,04
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Vorauss. Stand zum 31.12.2017 (Stand VVJ) 1.NT 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 (Stand VJ)	Zuführungen im HHJ 2019	Inanspruchnahme im HHJ 2019	Auflösung im HHJ 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						**
davon Pensionsrückstellungen 2511 (Zuf 5051//5151 u. Inanspr.5052/5152)	1.147.744	1.206.644	68.300	0	0	1.274.944
davon Beihilferückstellungen 2512 (Zuf 5061/5161 u. Inanspr. 5062/5162)	267.110	280.910	14.600	0	0	295.510
davon Altersteilzeitrückstellungen 2513 (Zuf. 5071/5171 u. Inanspr.5072/5172)	63.418,84	25.518,84	64.100	33.700	0	55.918,84
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (27)	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (26)	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen (28)	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren (Kto .2821/11101.54943000 (Zuf) 11101.54943100 (Inanspruchn.)	18.286,38	28.286,38	10.000	0	0	38.286,38
aus weitem ungewissen Verpflichtungen Kosten RPA Kto 2831/ 11104.54945000 (Zuf) 11104.54945100 (Inanspruchn.)	72.727,76	90.727,76	18.000	0	0	108.727,76
Gesamtsumme Rückstellungen	1.569.286,98	1.632.086,98	350.000	33.700	0	1.773.386,98

**Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
(in Vollzeiteinheiten)**

111.01 Verwaltungsführung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		0,5000	0,00	0,5000	0,5000	

111.02 Gemeindeorgane

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		0,5000	0,00	0,5000	0,5000	

111.04 Finanzverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert		- insgesamt -	
1	2	3	4	5	6	7
LB	A12	1,0000		1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,00	1,0000	1,0000	

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
LB	A11	0,0000		0,0000	0,0000	
<u>Insgesamt</u>		0,0000	0,00	0,0000	0,0000	

126.01 FFW

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
LB	A11	0,0000		0,0000	0,0000	
<u>Insgesamt</u>		0,0000	0,00	0,0000	0,0000	

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2019

111.01 Verwaltungsführung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,6000	0,6000	0,6000	
8	0,8000	0,8000	0,8000	
6	0,4750	0,4750	0,4750	
Insgesamt	2,8750	2,8750	2,8750	

111.02 Gemeindeorgane

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,3000	0,3000	0,3000	
6	0,4750	0,4750	0,4750	
Insgesamt	0,7750	0,7750	0,7750	

111.03 Zentrale Dienste

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,0000	1,0000	1,0000	
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	2,0000	2,0000	2,0000	
8	0,4675	0,4675	0,4675	
6	2,2275	2,2275	1,8525	
Insgesamt	6,6950	6,6950	6,3200	

111.04 Finanzverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
8	3,3000	3,3000	3,3000	
6	3,6250	3,3750	3,3750	
Insgesamt	8,9250	8,6750	8,6750	

111.05 Gebäudemanagement

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt	0,5000	0,5000	0,5000	

111.06 Liegenschaftsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
8	0,8000	0,8000	0,8000	
7	0,6000	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,6000	0,6000	
4	8,7800	6,1050	6,1050	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
Insgesamt	10,6300	7,9550	7,9550	

121.01 Wahlen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0850	0,0850	0,0850	
6	0,0475	0,0475	0,0475	
Insgesamt	0,1325	0,1325	0,1325	

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
9a	0,2500	0,2500	0,2500	
8	2,0000	2,0000	2,0000	
6	0,2500	0,2500	0,2500	
Insgesamt	2,7000	2,7000	2,7000	

122.02 Gewerbeangelegenheiten

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,4750	0,4750	0,4750	
Insgesamt	0,4750	0,4750	0,4750	

122.03 Einwohnermeldewesen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	1,8000	1,8000	1,8000	
Insgesamt	1,8000	1,8000	1,8000	

126.01 FFW

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
9a	0,7500	0,7500	0,7500	
8	0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt	1,4500	1,4500	1,4500	

211.01 Schule Vehlefanz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,2000	0,2000	0,2000	
S8b	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,3000	0,3000	0,3000	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
5	1,5500	1,5500	1,5500	
4	0,5000	0,5500	0,5500	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	3,6000	3,6500	3,6500	

211.02 Schule Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,2000	0,2000	0,2000	
S8b	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,3000	0,3000	0,3000	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
5	0,7500	1,1250	1,1250	
4	1,0600	1,0600	1,0600	
Insgesamt	2,3100	2,6850	2,6850	

252.01 Mühle, Museum

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,0500	0,0500	0,0500	

272.01 Bibliothek

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,8500	0,8500	0,8500	
8	0,0850	0,0850	0,0850	
7	0,8500	0,7500	0,7500	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	1,7850	1,6850	1,6850	

281.01 Vereinsförderung und Chroniken

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,0500	0,0500	0,0500	
6	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,1000	0,1000	0,1000	

281.02 Maßnahmebezogene Förderung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,1700	0,1700	0,1700	
Insgesamt	0,1700	0,1700	0,1700	

361.01 Tagespflege

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,0500	0,0500	0,0500	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,0500	0,0500	0,0500	

362.01 Jugendarbeit

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	2,4750	2,4750	2,4750	
6	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,5750	3,5750	3,5750	

365.01 Kita Eichstädt

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,0500	0,0500	0,0500	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
S8a	6,2750	6,2750	6,2750	
4	0,0600	0,0600	0,0600	
2ü	0,6250	0,6250	0,6250	
Insgesamt	9,0600	9,0600	9,0600	

365.03 Kita Vehlefan

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	0,8000	0,8000	0,8000	
9a	0,2800	0,2800	0,2800	
S8a	26,6750	26,6750	24,1000	
8	0,1000	0,1000	0,1000	
S4	1,5000	1,5000	1,5000	
4	0,1500	0,1500	0,1500	
5	0,2000	0,2000	0,2000	
2ü	1,4750	1,4750	1,4750	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	32,2300	32,2300	29,6550	

365.04 Kita Bärenklau

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	0,9750	0,9750	0,9750	
S8b	0,8500	0,8500	0,8500	
9a	0,0700	0,0700	0,0700	
S8a	8,6250	6,9250	6,9250	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
4	0,1500	0,1500	0,1500	
2	0,8750	0,8750	0,8750	
Insgesamt	13,0950	11,3950	11,3950	

365.05 Kita Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	1,0000	1,0000	1,0000	
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	0,0000	0,0000	0,0000	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,1700	0,1700	0,1700	
S8a	20,2400	17,6900	15,1750	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2Ü	0,7400	0,7400	0,7400	
2	0,7000	0,7000	0,7000	
Insgesamt	22,7500	20,2000	17,6850	

365.06 Hort Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	0,8000	0,8000	0,8000	
S16	0,6750	0,6750	0,6750	
9a	0,4000	0,4000	0,4000	
S8a	5,7500	6,4250	6,4250	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	7,6750	8,3500	8,3500	

365.07 Kita Marwitz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	0,9750	0,9750	0,9750	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,0900	0,0900	0,0900	
S8a	9,4750	7,7750	7,7750	
S4	0,5000	0,5000	0,5000	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
4	0,1000	0,1000	0,1000	
2ü	0,6250	0,6250	0,6250	
Insgesamt	12,8650	11,1650	11,1650	

365.08 Kita Schwante

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S16	1,0000	1,0000	1,0000	
S15	0,9250	0,9500	0,9500	
9a	0,1400	0,1400	0,1400	
S8a	10,6250	10,6250	10,6250	
8	0,0500	0,0500	0,0500	
S4	0,5000	0,5000	0,0000	
4	0,0500	0,0500	0,0500	
2	1,2500	1,2500	1,2500	
2ü	0,5750	0,5750	0,5750	
Insgesamt	15,1150	15,1400	14,6400	

366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,2000	0,2000	0,2000	
4	0,4800	0,4800	0,4800	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
Insgesamt	0,7300	0,7300	0,7300	

424.01 Turnhalle Sportplatz Marwitz. Eichstädt

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0500	0,0500	0,0500	
7	0,2000	0,2000	0,2000	
6	0,3750	0,3750	0,0000	
4	1,7000	1,7000	1,7000	
Insgesamt	2,3250	2,3250	1,9500	

511.01 Ortspl./Regionalplg.

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
6	0,6750	0,6750	0,6750	
Insgesamt	0,7750	0,7750	0,7750	

524.01 kommunale Wohnungsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,8000	0,8000	0,8000	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,8500	0,8500	0,8500	

538.01 Abwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0875	0,0875	0,0875	
Insgesamt	0,0875	0,0875	0,0875	

541.01 Gemeindefstraßen und Regenwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
8	2,0375	2,7875	2,7875	
6	0,7500	0,7500	0,7500	
4	1,1600	1,1600	1,1600	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	4,2475	4,9975	4,9975	

545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
4	2,7300	2,7300	2,7300	
2	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt	2,9300	2,9300	2,9300	

553.01 Friedhofswesen, Bürgerbüro

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,3000	0,3000	0,3000	
4	0,6600	0,6600	0,6600	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,0600	1,0600	1,0600	

573.01 Bauhof

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,9500	0,9500	0,9500	
4	2,2400	2,2400	2,2400	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,2900	3,2900	3,2900	

573.02 Mehrzweckhäuser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,2000	0,2000	0,2000	
7	0,2000	0,0000	0,0000	
6	0,0000	0,2000	0,2000	
4	0,4000	0,4000	0,4000	
2	0,0500	0,0500	0,0500	
2Ü	0,7600	0,7600	0,7600	
Insgesamt	1,6100	1,6100	1,6100	

573.05 Kita Küche Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,0500	1,0500	1,0500	
5	0,7500	0,7500	0,7500	
2	0,7500	0,7500	0,7500	
Insgesamt	2,5500	2,5500	2,5500	

575.01 Tourismusförderung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
6	0,0750	0,0750	0,0750	
Insgesamt	1,0750	1,0750	1,0750	